

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1	527/2021		20/01/21	20/01/2021	149.260,33	0,00	149.260,33	22/01/2021	0,00	149.260,33	00.01.0000	103717		1	70	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2	21294/201		20/01/21	20/01/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	22/01/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1486	49	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
3	382/2021	12/2021	20/01/21	20/01/2021	40,00	0,00	40,00	18/06/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		3	74	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15557 - ERNANI SEBASTIAO
4	381/2021	11/2021	20/01/21	20/01/2021	40,00	0,00	40,00	22/01/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		4	73	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5	14563/202		20/01/21	20/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	22/01/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		5	48	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
6			20/01/21	20/01/2021	469,55	0,00	469,55	26/01/2021	0,00	469,55	00.01.0001	103717		6	1	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7			20/01/21	20/01/2021	375,55	0,00	375,55	26/01/2021	0,00	375,55	00.01.0001	103717		7	2	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
9			20/01/21	20/01/2021	3.012,36	0,00	3.012,36	09/02/2021	0,00	3.012,36	00.01.0017	103770		9	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
10			20/01/21	20/01/2021	1.272,78	0,00	1.272,78	01/02/2021	0,00	1.272,78	00.01.0001	103717		10	5	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
11			20/01/21	20/01/2021	1.610,38	0,00	1.610,38	01/02/2021	0,00	1.610,38	00.01.0001	103717		016262040	6	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
12			20/01/21	20/01/2021	689,74	0,00	689,74	17/02/2021	0,00	689,74	00.01.0000	103717		12	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
13			20/01/21	20/01/2021	364,44	0,00	364,44	01/02/2021	0,00	364,44	00.01.0000	103717		016262212	10	23.122.001	2.036	168	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
14			20/01/21	20/01/2021	7.085,97	0,00	7.085,97	01/02/2021	0,00	7.085,97	00.01.0000	103717		14	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
15			20/01/21	20/01/2021	2.479,11	0,00	2.479,11	01/02/2021	0,00	2.479,11	00.01.0000	103717		15	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
16	53/2021	10/2021	20/01/21	20/01/2021	4.215,00	0,00	4.215,00	20/01/2021	4.215,00	0,00	00.01.0000			3893	76	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA
17	53/2021	10/2021	20/01/21	20/01/2021	80.085,00	0,00	80.085,00	18/02/2021	0,00	80.085,00	00.01.0000	103717		3893	76	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA
18	23232/201		20/01/21	20/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	22/01/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		17	32	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
19	9710/2020		20/01/21	20/01/2021	780,64	0,00	780,64	20/01/2021	780,64	0,00	00.01.0000			18	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
20	9710/2020		20/01/21	20/01/2021	5.219,36	0,00	5.219,36	22/01/2021	0,00	5.219,36	00.01.0000	103717		18	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
21	16217/202		20/01/21	20/01/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	22/01/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		355	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
22	16217/202		20/01/21	20/01/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	22/01/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		356	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
23	16217/202		20/01/21	20/01/2021	1.580,00	0,00	1.580,00	22/01/2021	0,00	1.580,00	00.01.0000	103717		357	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
24	16217/202		20/01/21	20/01/2021	3.160,00	0,00	3.160,00	22/01/2021	0,00	3.160,00	00.01.0000	103717		358	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
25			20/01/21	20/01/2021	3.125,05	0,00	3.125,05	20/01/2021	0,00	3.125,05	00.01.0000	103701		5000868-90.2019	118	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
26			20/01/21	20/01/2020	282,45	282,45	0,00	20/01/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103701		0900073-86.2015	118	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
27			20/01/21	20/01/2021	300,00	0,00	300,00	20/01/2021	0,00	300,00	00.01.0000	103701		0300817-07.2016	118	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
28			20/01/21	20/01/2021	36,25	0,00	36,25	20/01/2021	0,00	36,25	00.01.0000	103701		0002165-23.2019	118	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
29			20/01/21	20/01/2021	160.427,87	0,00	160.427,87	20/01/2021	0,00	160.427,87	00.01.0017	103775		27	18	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
30			20/01/21	20/01/2021	162.453,27	0,00	162.453,27	20/01/2021	0,00	162.453,27	00.01.0017	103775		28	18	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
31			20/01/21	20/01/2021	183.454,70	0,00	183.454,70	20/01/2021	0,00	183.454,70	00.01.0017	103775		29	18	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
32			20/01/21	20/01/2021	188.234,49	0,00	188.234,49	20/01/2021	0,00	188.234,49	00.01.0017	103775		30	18	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
33			20/01/21	20/01/2021	99.108,10	0,00	99.108,10	22/01/2021	0,00	99.108,10	00.01.0017	103770		15143	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
34			20/01/21	20/01/2020	36.254,30	36.254,30	0,00	20/01/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103718		32	111	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
35			20/01/21	20/01/2021	27,72	0,00	27,72	20/01/2021	0,00	27,72	00.01.0000	103713		33	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
36			20/01/21	20/01/2021	679,25	0,00	679,25	20/01/2021	0,00	679,25	00.01.0000	103717		34	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
37			20/01/21	20/01/2021	10,45	0,00	10,45	20/01/2021	0,00	10,45	00.01.0000	103695		35	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
38			20/01/21	20/01/2021	1.471,00	0,00	1.471,00	20/01/2021	0,00	1.471,00	00.01.0000	103695		36	109	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
39			20/01/21	20/01/2021	334,40	0,00	334,40	20/01/2021	0,00	334,40	00.01.0000	107980		37	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
40			20/01/21	20/01/2021	304,38	0,00	304,38	20/01/2021	0,00	304,38	00.01.0000	117610		38	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
41			20/01/21	20/01/2021	10,45	0,00	10,45	20/01/2021	0,00	10,45	00.01.0000	119853		39	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
42			20/01/21	20/01/2021	10,45	0,00	10,45	20/01/2021	0,00	10,45	00.01.0000	119888		40	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
43			20/01/21	20/01/2021	52,25	0,00	52,25	20/01/2021	0,00	52,25	00.01.0000	120064		41	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
44	177/2021		20/01/21	20/01/2021	750,00	0,00	750,00	22/01/2021	0,00	750,00	00.01.0000	103717			128	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
45			25/01/21	25/01/2021	115.087,36	0,00	115.087,36	25/01/2021	0,00	115.087,36	00.01.0000	103717		3703	23	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
48	11557/202		25/01/21	25/01/2021	9.186,40	0,00	9.186,40	18/02/2021	0,00	9.186,40	00.01.0000	103717		19509	89	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
49	2530/2020		25/01/21	25/01/2021	800,00	0,00	800,00	28/01/2021	0,00	800,00	00.01.0000	103717		46	34	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
50			25/01/21	25/01/2021	1.560,00	0,00	1.560,00	23/02/2021	0,00	1.560,00	00.01.0001	107980		47	20	12.365.000	2.007	80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
51			25/01/21	25/01/2021	1.098,45	0,00	1.098,45	23/02/2021	0,00	1.098,45	00.01.0001	107980		48	19	12.361.000	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
52			25/01/21	25/01/2021	665,78	0,00	665,78	23/02/2021	0,00	665,78	00.01.0000	107980		49	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
53			25/01/21	25/01/2021	1.212,99	0,00	1.212,99	23/02/2021	0,00	1.212,99	00.01.0000	107980		50	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
54			25/01/21	25/01/2021	690,30	0,00	690,30	23/02/2021	0,00	690,30	00.01.0000	107980		51	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
55			25/01/21	25/01/2021	61,74	0,00	61,74	23/02/2021	0,00	61,74	00.01.0000	107980		52	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
56			25/01/21	25/01/2021	2.742,04	0,00	2.742,04	23/02/2021	0,00	2.742,04	00.01.0000	107980		53		22 15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
57			25/01/21	25/01/2021	4.327,20	0,00	4.327,20	01/02/2021	0,00	4.327,20	00.01.0001	103717		54		12 12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
58			25/01/21	25/01/2021	2.639,87	0,00	2.639,87	01/02/2021	0,00	2.639,87	00.01.0001	103717		55		13 12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
59			25/01/21	25/01/2021	2.882,77	0,00	2.882,77	01/02/2021	0,00	2.882,77	00.01.0000	103717		56		14 12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
60			25/01/21	25/01/2021	1.449,26	0,00	1.449,26	01/02/2021	0,00	1.449,26	00.01.0000	103717		57		15 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
61			25/01/21	25/01/2021	10.053,72	0,00	10.053,72	01/02/2021	0,00	10.053,72	00.01.0000	103717		58		15 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
62			25/01/21	25/01/2021	589,53	0,00	589,53	01/02/2021	0,00	589,53	00.01.0000	103717		59		16 23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
63			25/01/21	25/01/2021	9.624,38	0,00	9.624,38	01/02/2021	0,00	9.624,38	00.01.0000	103717		60		17 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
64			25/01/21	25/01/2021	754,54	0,00	754,54	01/02/2021	0,00	754,54	00.01.0000	103717		61		17 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
65			25/01/21	25/01/2021	1.824,21	0,00	1.824,21	26/01/2021	0,00	1.824,21	00.01.0017	103770		10942		4 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
66	868/2021		26/01/21	26/01/2021	1.277,93	0,00	1.277,93	29/01/2021	0,00	1.277,93	00.01.0000	103717		1802814		125 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
67	868/2021		26/01/21	26/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	29/01/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		1802837		125 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
68	868/2021		26/01/21	26/01/2021	969,83	0,00	969,83	29/01/2021	0,00	969,83	00.01.0000	103717		1802839		125 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
69	868/2021		26/01/21	26/01/2021	1.115,48	0,00	1.115,48	29/01/2021	0,00	1.115,48	00.01.0000	103717		1802843		125 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
70	868/2021		26/01/21	26/01/2021	1.338,41	0,00	1.338,41	29/01/2021	0,00	1.338,41	00.01.0000	103717		1802846		125 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
71	1075/2021		26/01/21	26/01/2021	150,00	0,00	150,00	29/01/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		1805101		126 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
72	1075/2021		26/01/21	26/01/2021	150,00	0,00	150,00	29/01/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		1805086		126 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
73	1075/2021		26/01/21	26/01/2021	150,00	0,00	150,00	29/01/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		1805118		126 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
74	1075/2021		26/01/21	26/01/2021	150,00	0,00	150,00	29/01/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		1805099		126 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
75	1075/2021		26/01/21	26/01/2021	200,00	0,00	200,00	29/01/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		1805109		126 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
76	1075/2021		26/01/21	26/01/2021	200,00	0,00	200,00	29/01/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		1805104		126 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
77	795/2021		26/01/21	26/01/2021	12.894,84	0,00	12.894,84	29/01/2021	0,00	12.894,84	00.01.0000	103717		74		123 28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
78	795/2021		26/01/21	26/01/2021	13.286,02	0,00	13.286,02	29/01/2021	0,00	13.286,02	00.01.0000	103717		75		123 28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
79	4716/2018		28/01/21	28/01/2021	2.000,80	0,00	2.000,80	29/01/2021	0,00	2.000,80	00.01.0000	103717		1734		98 28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
80	4716/2018		28/01/21	28/01/2021	4.986,07	0,00	4.986,07	29/01/2021	0,00	4.986,07	00.01.0000	103717		1734		99 28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
81	1463/2021		29/01/21	29/01/2021	544,42	0,00	544,42	29/01/2021	0,00	544,42	00.01.0000	103717		78		188 02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
82	22403/2021		07/01/21	07/01/2021	29,17	0,00	29,17	07/01/2021	29,17	0,00	00.01.0000			122020		204 27.122.000	2.024	87	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
83	22403/2021		07/01/21	07/01/2021	14.382,79	0,00	14.382,79	29/01/2021	0,00	14.382,79	00.01.0000	103717		122020		204 27.122.000	2.024	87	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
84	22403/2021		07/01/21	07/01/2021	5.893,02	0,00	5.893,02	29/01/2021	0,00	5.893,02	00.01.0000	103717		122020		205 13.122.001	2.025	97	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
85	22403/2021		07/01/21	07/01/2021	12.068,35	0,00	12.068,35	29/01/2021	0,00	12.068,35	00.01.0000	103717		122020		206 04.122.000	2.002	1	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
86	22403/2021		07/01/21	07/01/2021	29,17	0,00	29,17	07/01/2021	29,17	0,00	00.01.0000			122020		207 02.062.000	2.039	141	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
87	22403/2021		07/01/21	07/01/2021	23.249,27	0,00	23.249,27	29/01/2021	0,00	23.249,27	00.01.0000	103717		122020		207 02.062.000	2.039	141	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
88	22403/2021		07/01/21	07/01/2021	1.988,11	0,00	1.988,11	29/01/2021	0,00	1.988,11	00.01.0000	103717		122020		208 04.124.000	2.043	208	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
89	22403/202		07/01/21	07/01/2021	778,95	0,00	778,95	29/01/2021	0,00	778,95	00.01.0000	103717		122020	209	14.422.000	2.088	211	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
90	22403/202		07/01/21	07/01/2021	29,17	0,00	29,17	07/01/2021	29,17	0,00	00.01.0000			122020	210	04.122.000	2.003	8	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
91	22403/202		07/01/21	07/01/2021	39.398,97	0,00	39.398,97	29/01/2021	0,00	39.398,97	00.01.0000	103717		122020	210	04.122.000	2.003	8	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
92	22403/202		07/01/21	07/01/2021	6.295,83	0,00	6.295,83	29/01/2021	0,00	6.295,83	00.01.0000	103717		122020	211	04.122.000	2.003	8	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
93	22403/202		07/01/21	07/01/2021	106,96	0,00	106,96	07/01/2021	106,96	0,00	00.01.0000			122020	212	04.123.000	2.005	19	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
94	22403/202		07/01/21	07/01/2021	44.001,86	0,00	44.001,86	29/01/2021	0,00	44.001,86	00.01.0000	103717		122020	212	04.123.000	2.005	19	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
95	22403/202		07/01/21	07/01/2021	77,79	0,00	77,79	07/01/2021	77,79	0,00	00.01.0000			122020	213	15.452.001	2.040	134	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
96	22403/202		07/01/21	07/01/2021	23.093,87	0,00	23.093,87	29/01/2021	0,00	23.093,87	00.01.0000	103717		122020	213	15.452.001	2.040	134	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
97	22403/202		07/01/21	07/01/2021	1.345,61	0,00	1.345,61	07/01/2021	1.345,61	0,00	00.01.0000			122020	214	18.122.001	2.044	198	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
98	22403/202		07/01/21	07/01/2021	12.042,60	0,00	12.042,60	29/01/2021	0,00	12.042,60	00.01.0000	103717		122020	214	18.122.001	2.044	198	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
99	22403/202		07/01/21	07/01/2021	330,61	0,00	330,61	07/01/2021	330,61	0,00	00.01.0000			122020	215	15.451.001	2.029	118	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
100	22403/202		07/01/21	07/01/2021	80.067,29	0,00	80.067,29	29/01/2021	0,00	80.067,29	00.01.0000	103717		122020	215	15.451.001	2.029	118	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
101	22403/202		07/01/21	07/01/2021	48,62	0,00	48,62	07/01/2021	48,62	0,00	00.01.0000			122020	216	15.451.001	2.029	118	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
102	22403/202		07/01/21	07/01/2021	10.738,46	0,00	10.738,46	29/01/2021	0,00	10.738,46	00.01.0000	103717		122020	216	15.451.001	2.029	118	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
103	22403/202		07/01/21	07/01/2021	48,62	0,00	48,62	07/01/2021	48,62	0,00	00.01.0000			122020	217	20.122.000	2.034	144	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
104	22403/202		07/01/21	07/01/2021	4.371,01	0,00	4.371,01	29/01/2021	0,00	4.371,01	00.01.0000	103717		122020	217	20.122.000	2.034	144	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
105	22403/202		07/01/21	07/01/2021	29,17	0,00	29,17	07/01/2021	29,17	0,00	00.01.0000			122020	218	20.604.000	2.090	149	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
106	22403/202		07/01/21	07/01/2021	1.726,04	0,00	1.726,04	29/01/2021	0,00	1.726,04	00.01.0000	103717		122020	218	20.604.000	2.090	149	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
107	22403/202		07/01/21	07/01/2021	6.524,91	0,00	6.524,91	29/01/2021	0,00	6.524,91	00.01.0000	103717		122020	219	23.122.001	2.036	167	3.1.90.92.13.00.00.00	6276 - I.N.S.S.
108	12041/202		26/01/21	26/01/2021	2.936,26	0,00	2.936,26	26/01/2021	2.936,26	0,00	00.01.0000			115	71	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	10261 - CASTELO ENGENHARIA LTDA
109	12041/202		29/01/21	26/01/2021	45.199,15	938,84	44.260,31	29/01/2021	0,00	44.260,31	00.01.0000	103717		115	71	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	10261 - CASTELO ENGENHARIA LTDA
111	23232/201		29/01/21	26/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	01/02/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		97	32	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
112	22210/202	21/2021	27/01/21	27/01/2021	40,00	0,00	40,00	12/02/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		98	116	18.122.001	2.044	199	3.3.90.14.14.00.00.00	15467 - EDÉSIO BENTO FERNANDES
113	980/2021	59/2021	27/01/21	27/01/2021	9.268,30	0,00	9.268,30	25/02/2021	0,00	9.268,30	00.01.0000	103717		848	140	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
114	22208/202	19/2021	27/01/21	27/01/2021	40,00	0,00	40,00	12/02/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		100	117	18.122.001	2.044	199	3.3.90.14.14.00.00.00	13399 - IGOR ROMUALDO SÁ RUFINO
115	22209/202	18/2021	27/01/21	27/01/2021	40,00	0,00	40,00	12/02/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		101	115	18.122.001	2.044	199	3.3.90.14.14.00.00.00	15760 - AUREO RUAS
116	936/2021		27/01/21	27/01/2021	907,50	0,00	907,50	03/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		102	127	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9684 - LAILSON LEVI ALBINO
117	852/2021		29/01/21	29/01/2021	300,00	0,00	300,00	01/02/2021	0,00	300,00	00.01.0000	103717		1802762, 1802771	124	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
118	743/2021	28/2021	27/01/21	27/01/2021	75,00	0,00	75,00	12/02/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		103	131	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
119	1458/2021		29/01/21	29/01/2021	149,42	0,00	149,42	01/02/2021	0,00	149,42	00.01.0000	103717		1809639	187	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
120	229/2021	6/2021	29/01/21	29/01/2021	1.520,97	0,00	1.520,97	29/01/2021	1.520,97	0,00	00.01.0000			271	175	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
121	229/2021	6/2021	29/01/21	29/01/2021	34.779,03	0,00	34.779,03	01/02/2021	0,00	34.779,03	00.01.0000	103717		271	175	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
122			07/01/21	07/01/2021	100,45	0,00	100,45	07/01/2021	100,45	0,00	00.01.0001			012021	227	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
123			07/01/21	07/01/2021	769,35	0,00	769,35	07/01/2021	769,35	0,00	00.01.0000			012021	228	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
124			07/01/21	07/01/2021	1.908,76	0,00	1.908,76	29/01/2021	0,00	1.908,76	00.01.0001	108073		012021	227	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
125			07/01/21	07/01/2021	5.139,98	0,00	5.139,98	29/01/2021	0,00	5.139,98	00.01.0000	108073		012021	228	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
126	609/2021	16/2021	27/01/21	27/01/2021	4.660,00	0,00	4.660,00	25/02/2021	0,00	4.660,00	00.01.0000	103717		145056	120	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	14574 - BRITAGEM VOGELSANGER LTDA
127	982/2021	60/2021	27/01/21	27/01/2021	3.089,48	0,00	3.089,48	25/02/2021	0,00	3.089,48	00.01.0000	103717		847	139	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
128	23232/201		27/01/21	27/01/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	03/02/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		111	32	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
129	11992/202		27/01/21	27/01/2021	194,76	0,00	194,76	03/02/2021	0,00	194,76	00.01.0000	103717		112	53	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
130			07/01/21	07/01/2021	74,58	0,00	74,58	07/01/2021	74,58	0,00	00.01.0001			012021	229	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
131			07/01/21	07/01/2021	39,34	0,00	39,34	07/01/2021	39,34	0,00	00.01.0018			012021	231	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
132			07/01/21	07/01/2021	920,00	0,00	920,00	29/01/2021	0,00	920,00	00.01.0001	108073		012021	229	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
133			07/01/21	07/01/2021	2.744,46	0,00	2.744,46	29/01/2021	0,00	2.744,46	00.01.0001	108073		012021	230	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
134			07/01/21	07/01/2021	465,73	0,00	465,73	29/01/2021	0,00	465,73	00.01.0018	116453		012021	231	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
135			07/01/21	07/01/2021	10,00	0,00	10,00	29/01/2021	0,00	10,00	00.01.0018	116453		012021	232	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
136	22821/201		27/01/21	27/01/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	11/02/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		117	50	15.452.001	2.040	135	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
137			29/01/21	29/01/2021	49,00	0,00	49,00	29/01/2021	0,00	49,00	00.01.0000	103804		118	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
138			29/01/21	29/01/2021	49,00	0,00	49,00	29/01/2021	0,00	49,00	00.01.0000	116433		119	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
139			29/01/21	29/01/2021	49,00	0,00	49,00	29/01/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107448		120	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
140			29/01/21	29/01/2021	49,00	0,00	49,00	29/01/2021	0,00	49,00	00.01.0000	108073		121	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
141			29/01/21	29/01/2021	49,00	0,00	49,00	29/01/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107980		122	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
142			29/01/21	29/01/2021	5.315,80	155,69	5.160,11	29/01/2021	0,00	5.160,11	00.01.0000	107980		123	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
143			29/01/21	29/01/2021	49,00	0,00	49,00	29/01/2021	0,00	49,00	00.01.0000	113998		124	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
144			29/01/21	29/01/2021	31,35	0,00	31,35	29/01/2021	0,00	31,35	00.01.0030	103828		125	107	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
145			29/01/21	29/01/2021	6.970,60	0,00	6.970,60	29/01/2021	0,00	6.970,60	00.01.0000	103701		126	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
146			29/01/21	29/01/2021	135,85	0,00	135,85	29/01/2021	0,00	135,85	00.01.0000	103713		127	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
147			29/01/21	29/01/2021	58,50	0,00	58,50	29/01/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		128	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
148			07/01/21	07/01/2021	1.021,79	0,00	1.021,79	07/01/2021	1.021,79	0,00	00.01.0000			012021	233	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
149			07/01/21	07/01/2021	973,32	0,00	973,32	07/01/2021	973,32	0,00	00.01.0000			012021	234 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
150			07/01/21	07/01/2021	255,36	0,00	255,36	07/01/2021	255,36	0,00	00.01.0000			012021	235 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
151			07/01/21	07/01/2021	148,19	0,00	148,19	07/01/2021	148,19	0,00	00.01.0000			012021	236 15.452.001	2.040	134	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
152			07/01/21	07/01/2021	239,08	0,00	239,08	07/01/2021	239,08	0,00	00.01.0000			012021	237 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
153			07/01/21	07/01/2021	2.615,27	0,00	2.615,27	29/01/2021	0,00	2.615,27	00.01.0000	108073		012021	233 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
154			07/01/21	07/01/2021	5.719,37	0,00	5.719,37	29/01/2021	0,00	5.719,37	00.01.0000	108073		012021	234 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
155			07/01/21	07/01/2021	2.541,24	0,00	2.541,24	29/01/2021	0,00	2.541,24	00.01.0000	108073		012021	235 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
156			07/01/21	07/01/2021	1.702,31	0,00	1.702,31	29/01/2021	0,00	1.702,31	00.01.0000	108073		012021	236 15.452.001	2.040	134	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
157			07/01/21	07/01/2021	2.510,44	0,00	2.510,44	29/01/2021	0,00	2.510,44	00.01.0000	108073		012021	237 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
158			29/01/21	29/01/2021	720,67	0,00	720,67	29/01/2021	0,00	720,67	00.01.0000	117610		134	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
159			29/01/21	29/01/2021	574,75	0,00	574,75	29/01/2021	0,00	574,75	00.01.0000	103717		135	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
160			29/01/21	29/01/2021	10,45	0,00	10,45	29/01/2021	0,00	10,45	00.01.0000	103724		136	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
161			29/01/21	29/01/2021	10,45	0,00	10,45	29/01/2021	0,00	10,45	00.01.0000	120064		137	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
162			29/01/21	29/01/2021	10,45	0,00	10,45	29/01/2021	0,00	10,45	00.01.0017	103770		138	108 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
163			29/01/21	29/01/2021	1.522,38	0,00	1.522,38	29/01/2021	0,00	1.522,38	00.01.0000	103705		139	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
164			29/01/21	29/01/2021	54,26	0,00	54,26	29/01/2021	0,00	54,26	00.01.0000	103742		140	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
165			29/01/21	29/01/2021	25.880,81	0,00	25.880,81	29/01/2021	0,00	25.880,81	00.01.0000	103695		141	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
166			29/01/21	29/01/2021	353,64	0,00	353,64	29/01/2021	0,00	353,64	00.01.0000	103713		142	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
167			29/01/21	29/01/2021	51,67	0,00	51,67	29/01/2021	0,00	51,67	00.01.0000	103717		143	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
168			29/01/21	29/01/2021	317,96	0,00	317,96	29/01/2021	0,00	317,96	00.01.0000	103724		144	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
169			29/01/21	29/01/2021	13.932,13	0,00	13.932,13	29/01/2021	0,00	13.932,13	00.01.0000	103695		145	102 28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00		
170			29/01/21	29/01/2021	1.471,00	0,00	1.471,00	29/01/2021	0,00	1.471,00	00.01.0000	103695		146	109 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
171			29/01/21	29/01/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	29/01/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718		147	112 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	
172			29/01/21	29/01/2021	26.561,85	0,00	26.561,85	29/01/2021	0,00	26.561,85	00.01.0000	103718		148	110 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
173	784/2021	27/2021	26/01/21	26/01/2021	148.000,00	0,00	148.000,00	01/02/2021	0,00	148.000,00	00.01.0000	103717		1658	130 15.452.001	2.033	125	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUÇOES LTDA	
174	20759/202		12/01/21	12/01/2021	3.039,96	0,00	3.039,96	12/01/2021	0,00	3.039,96	00.01.0000	103717		150	30 02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.99.00.00.00	14838 - HERCILIO GONÇALVES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
175	13738/202		03/02/21	03/02/2021	319,20	0,00	319,20	03/02/2021	319,20	0,00	00.01.0001			194	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
176	13738/202		03/02/21	03/02/2021	15.640,80	0,00	15.640,80	03/02/2021	0,00	15.640,80	00.01.0001	103717		194	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
177	13738/202		03/02/21	03/02/2021	288,80	0,00	288,80	03/02/2021	288,80	0,00	00.01.0001			195	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
178	13738/202		03/02/21	03/02/2021	14.151,20	0,00	14.151,20	03/02/2021	0,00	14.151,20	00.01.0001	103717		195	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
179	013/2020		03/02/21	03/02/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	03/02/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			153	114	13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
180	013/2020		03/02/21	03/02/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	03/02/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		153	114	13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
181			29/01/21	29/01/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	29/01/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		154	101	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
182			29/01/21	29/01/2021	2.480,39	0,00	2.480,39	29/01/2021	0,00	2.480,39	00.01.0000	103804		155	104	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
183	22403/202		14/01/21	14/01/2021	7.882,09	0,00	7.882,09	25/01/2021	0,00	7.882,09	00.01.0000	107448		122020	263	27.122.000	2.024	87	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
184	22403/202		14/01/21	14/01/2021	3.166,47	0,00	3.166,47	25/01/2021	0,00	3.166,47	00.01.0000	107448		122020	264	13.122.000	2.025	97	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
185	22403/202		14/01/21	14/01/2021	11.775,42	0,00	11.775,42	25/01/2021	0,00	11.775,42	00.01.0000	107448		122020	266	02.062.000	2.039	141	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
186	22403/202		14/01/21	14/01/2021	5.097,02	0,00	5.097,02	25/01/2021	0,00	5.097,02	00.01.0000	107448		122020	265	04.122.000	2.002	1	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
187	22403/202		14/01/21	14/01/2021	1.062,22	0,00	1.062,22	25/01/2021	0,00	1.062,22	00.01.0000	107448		122020	267	04.124.000	2.043	208	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
188	22403/202		14/01/21	14/01/2021	381,30	0,00	381,30	25/01/2021	0,00	381,30	00.01.0000	107448		122020	268	14.422.000	2.088	211	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
189	22403/202		14/01/21	14/01/2021	20.400,07	0,00	20.400,07	25/01/2021	0,00	20.400,07	00.01.0000	107448		122020	269	04.122.000	2.003	8	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
190	22403/202		14/01/21	14/01/2021	1.758,71	0,00	1.758,71	25/01/2021	0,00	1.758,71	00.01.0000	107448		122020	270	04.122.000	2.003	8	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
191	22403/202		14/01/21	14/01/2021	22.906,66	0,00	22.906,66	25/01/2021	0,00	22.906,66	00.01.0000	107448		122020	271	04.123.000	2.005	19	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
192	22403/202		14/01/21	14/01/2021	12.251,56	0,00	12.251,56	25/01/2021	0,00	12.251,56	00.01.0000	107448		122020	272	15.452.000	2.040	134	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
193	22403/202		14/01/21	14/01/2021	6.386,70	0,00	6.386,70	25/01/2021	0,00	6.386,70	00.01.0000	107448		122020	273	18.122.000	2.044	198	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
194	22403/202		14/01/21	14/01/2021	41.131,73	0,00	41.131,73	25/01/2021	0,00	41.131,73	00.01.0000	107448		122020	274	15.451.000	2.029	118	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
195	22403/202		14/01/21	14/01/2021	5.742,00	0,00	5.742,00	25/01/2021	0,00	5.742,00	00.01.0000	107448		122020	275	15.451.000	2.029	118	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
196	22403/202		14/01/21	14/01/2021	1.676,76	0,00	1.676,76	25/01/2021	0,00	1.676,76	00.01.0000	107448		122020	276	20.122.000	2.034	144	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
197	22403/202		14/01/21	14/01/2021	959,35	0,00	959,35	25/01/2021	0,00	959,35	00.01.0000	107448		122020	277	20.604.000	2.090	149	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
198	22403/202		14/01/21	14/01/2021	2.921,91	0,00	2.921,91	25/01/2021	0,00	2.921,91	00.01.0000	107448		122020	278	23.122.000	2.036	167	3.1.90.92.13.00.00.00	6275 - F.G.T.S.
199			14/01/21	14/01/2021	485,74	0,00	485,74	14/01/2021	485,74	0,00	00.01.0001			012021	294	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
200			14/01/21	14/01/2021	18,02	0,00	18,02	14/01/2021	18,02	0,00	00.01.0018			012021	296	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
201			14/01/21	14/01/2021	611,52	0,00	611,52	29/01/2021	0,00	611,52	00.01.0001	108073		012021	294	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
202			14/01/21	14/01/2021	1.540,00	0,00	1.540,00	29/01/2021	0,00	1.540,00	00.01.0001	108073		012021	295	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
203			14/01/21	14/01/2021	2.723,84	0,00	2.723,84	29/01/2021	0,00	2.723,84	00.01.0018	116453		012021	296	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
204			14/01/21	14/01/2021	173,34	0,00	173,34	29/01/2021	0,00	173,34	00.01.0018	116453		012021	297	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
205	1222/2021		27/01/21	27/01/2021	3.133,33	0,00	3.133,33	04/02/2021	0,00	3.133,33	00.01.0000	103717		176	178	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
206	1102/2021		27/01/21	27/01/2021	8.591,70	0,00	8.591,70	04/02/2021	0,00	8.591,70	00.01.0000	103717		177	161	28.846.000	0.002	130	3.3.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
207	1916/2021		27/01/21	27/01/2021	15,60	0,00	15,60	01/06/2021	0,00	15,60	00.01.0000	103717		178	308	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
208	22216/2022	22/2021	27/01/21	27/01/2021	890,00	0,00	890,00	25/02/2021	0,00	890,00	00.01.0000	117610		3973	142	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.36.00.00.00	15796 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
209	700/2021	17/2021	27/01/21	27/01/2021	1.656,17	0,00	1.656,17	25/02/2021	0,00	1.656,17	00.01.0000	117610		2259	141	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
210	16131/2021		04/02/21	04/02/2021	217,36	0,00	217,36	18/02/2021	0,00	217,36	00.01.0000	103717		261658	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
211	16131/2021		04/02/21	04/02/2021	15.541,24	0,00	15.541,24	18/02/2021	0,00	15.541,24	00.01.0000	103717		261742	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
212	16131/2021		04/02/21	04/02/2021	7.961,14	0,00	7.961,14	18/02/2021	0,00	7.961,14	00.01.0000	103717		262843	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
213	16131/2021		04/02/21	04/02/2021	6.724,78	0,00	6.724,78	18/02/2021	0,00	6.724,78	00.01.0000	103717		262844	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
214	16131/2021		04/02/21	04/02/2021	801,54	0,00	801,54	18/02/2021	0,00	801,54	00.01.0000	103717		262845	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
215	16131/2021		04/02/21	04/02/2021	611,35	0,00	611,35	18/02/2021	0,00	611,35	00.01.0000	103717		262846	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
216	16131/2021		04/02/21	04/02/2021	687,60	0,00	687,60	18/02/2021	0,00	687,60	00.01.0000	103717		263397	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
217	16131/2021		04/02/21	04/02/2021	543,40	0,00	543,40	18/02/2021	0,00	543,40	00.01.0000	103717		263398	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
218	16131/2021		04/02/21	04/02/2021	4.972,57	0,00	4.972,57	18/02/2021	0,00	4.972,57	00.01.0000	103717		263399	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
219	013/2020		05/02/21	05/02/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	05/02/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			190	114	13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
220	013/2020		05/02/21	05/02/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	09/02/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		190	114	13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
221	15114/2021		05/02/21	05/02/2021	1.423,56	0,00	1.423,56	09/02/2021	0,00	1.423,56	00.01.0001	103717		191	55	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
222			20/01/21	20/01/2021	1.295,02	0,00	1.295,02	26/01/2021	0,00	1.295,02	00.01.0000	103717		192	3	15.451.000	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
223			29/01/21	29/01/2021	10.253,15	0,00	10.253,15	29/01/2021	10.253,15	0,00	00.01.0000			012021	315	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
224			29/01/21	29/01/2021	34.348,61	0,00	34.348,61	29/01/2021	0,00	34.348,61	00.01.0000	108073		012021	315	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
225			29/01/21	29/01/2021	2.150,00	0,00	2.150,00	29/01/2021	0,00	2.150,00	00.01.0000	108073		012021	316	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
226			29/01/21	29/01/2021	200,00	0,00	200,00	29/01/2021	0,00	200,00	00.01.0000	108073		012021	317	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
227			29/01/21	29/01/2021	1.660,00	0,00	1.660,00	29/01/2021	0,00	1.660,00	00.01.0000	108073		012021	318	27.122.000	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
228			29/01/21	29/01/2021	8.891,87	0,00	8.891,87	29/01/2021	8.891,87	0,00	00.01.0000			012021	319	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
229			29/01/21	29/01/2021	11.510,01	0,00	11.510,01	29/01/2021	0,00	11.510,01	00.01.0000	108073		012021	319	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
230			29/01/21	29/01/2021	1.276,67	0,00	1.276,67	29/01/2021	0,00	1.276,67	00.01.0000	108073		012021	320	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
231			29/01/21	29/01/2021	600,00	0,00	600,00	29/01/2021	0,00	600,00	00.01.0000	108073		012021	321	13.122.000	2.025	98	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
232			29/01/21	29/01/2021	10.710,04	0,00	10.710,04	29/01/2021	10.710,04	0,00	00.01.0000			012021	322	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
233			29/01/21	29/01/2021	33.854,70	0,00	33.854,70	29/01/2021	0,00	33.854,70	00.01.0000	108073		012021	322	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
234			29/01/21	29/01/2021	3.289,00	0,00	3.289,00	29/01/2021	0,00	3.289,00	00.01.0000	108073		012021	323	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
235			29/01/21	29/01/2021	2.784,37	0,00	2.784,37	29/01/2021	0,00	2.784,37	00.01.0000	108073		012021	324	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
236			29/01/21	29/01/2021	300,00	0,00	300,00	29/01/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		012021	325	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
237			29/01/21	29/01/2021	18.892,29	0,00	18.892,29	29/01/2021	18.892,29	0,00	00.01.0000			012021	326	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
238			29/01/21	29/01/2021	37.589,25	0,00	37.589,25	29/01/2021	0,00	37.589,25	00.01.0000	108073		012021	326	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
239			29/01/21	29/01/2021	23.890,12	0,00	23.890,12	29/01/2021	0,00	23.890,12	00.01.0000	108073		012021	327	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
240			29/01/21	29/01/2021	79,84	0,00	79,84	29/01/2021	0,00	79,84	00.01.0000	108073		012021	328	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
241			29/01/21	29/01/2021	1.901,43	0,00	1.901,43	29/01/2021	1.901,43	0,00	00.01.0000			012021	329	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
242			29/01/21	29/01/2021	4.179,66	0,00	4.179,66	29/01/2021	0,00	4.179,66	00.01.0000	108073		012021	329	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
243			29/01/21	29/01/2021	101,42	0,00	101,42	29/01/2021	101,42	0,00	00.01.0000			012021	330	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
244			29/01/21	29/01/2021	1.195,57	0,00	1.195,57	29/01/2021	0,00	1.195,57	00.01.0000	108073		012021	330	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
245			29/01/21	29/01/2021	13,33	0,00	13,33	29/01/2021	0,00	13,33	00.01.0000	108073		012021	331	14.422.000	2.088	211	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
246	1692/2021 99/2021		29/01/21	29/01/2021	40,00	0,00	40,00	12/02/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		210	242	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
247			29/01/21	29/01/2021	35.834,66	0,00	35.834,66	29/01/2021	35.834,66	0,00	00.01.0000			012021	332	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
248			29/01/21	29/01/2021	63.457,03	0,00	63.457,03	29/01/2021	0,00	63.457,03	00.01.0000	108073		012021	332	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
249			29/01/21	29/01/2021	25.544,58	0,00	25.544,58	29/01/2021	0,00	25.544,58	00.01.0000	108073		012021	333	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
250			29/01/21	29/01/2021	15.493,71	0,00	15.493,71	29/01/2021	0,00	15.493,71	00.01.0000	108073		012021	334	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
251			29/01/21	29/01/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	29/01/2021	0,00	3.600,00	00.01.0000	108073		012021	335	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
252	1070/2021	61/2021	29/01/21	29/01/2021	13.306,80	0,00	13.306,80	09/02/2021	0,00	13.306,80	00.01.0000	103717		181	138	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
255			29/01/21	29/01/2021	18.583,76	0,00	18.583,76	29/01/2021	0,00	18.583,76	00.01.0001	108073		012021	337	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
256			29/01/21	29/01/2021	193,33	0,00	193,33	29/01/2021	0,00	193,33	00.01.0001	108073		012021	338	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
258			29/01/21	29/01/2021	7.120,00	0,00	7.120,00	29/01/2021	0,00	7.120,00	00.01.0001	108073		012021	340	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
259			29/01/21	29/01/2021	7.194,03	0,00	7.194,03	29/01/2021	7.194,03	0,00	00.01.0000			012021	341	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
260			29/01/21	29/01/2021	11.354,20	0,00	11.354,20	29/01/2021	0,00	11.354,20	00.01.0000	108073		012021	341	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
261			29/01/21	29/01/2021	3.147,45	0,00	3.147,45	29/01/2021	0,00	3.147,45	00.01.0000	108073		012021	342	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
262			29/01/21	29/01/2021	5.628,12	0,00	5.628,12	29/01/2021	0,00	5.628,12	00.01.0000	108073		012021	343	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
263			29/01/21	29/01/2021	1.060,00	0,00	1.060,00	29/01/2021	0,00	1.060,00	00.01.0000	108073		012021	344	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
264			29/01/21	29/01/2021	44.560,18	0,00	44.560,18	29/01/2021	44.560,18	0,00	00.01.0000			012021	345	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
265			29/01/21	29/01/2021	100.047,68	0,00	100.047,68	29/01/2021	0,00	100.047,68	00.01.0000	108073		012021	345	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
266			29/01/21	29/01/2021	13.682,00	0,00	13.682,00	29/01/2021	0,00	13.682,00	00.01.0000	108073		012021	346	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
267			29/01/21	29/01/2021	3.033,93	0,00	3.033,93	29/01/2021	0,00	3.033,93	00.01.0000	108073		012021	347	04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
268			29/01/21	29/01/2021	4.113,57	0,00	4.113,57	25/02/2021	0,00	4.113,57	00.01.0001	103717		12268521	12	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
269			29/01/21	29/01/2021	407.112,20	0,00	407.112,20	29/01/2021	0,00	407.112,20	00.01.0018	116453		012021	348	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
270			29/01/21	29/01/2021	4.446,69	0,00	4.446,69	29/01/2021	0,00	4.446,69	00.01.0018	116453		012021	349	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
271			29/01/21	29/01/2021	13.973,07	0,00	13.973,07	29/01/2021	0,00	13.973,07	00.01.0018	116453		012021	350	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
273			29/01/21	29/01/2021	2.631,45	0,00	2.631,45	25/02/2021	0,00	2.631,45	00.01.0001	103717		12268521	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
274			29/01/21	29/01/2021	15.380,00	0,00	15.380,00	29/01/2021	0,00	15.380,00	00.01.0001	108073		012021	351	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
275			29/01/21	29/01/2021	2.842,78	0,00	2.842,78	25/02/2021	0,00	2.842,78	00.01.0000	103717		235	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
276			29/01/21	29/01/2021	1.600,43	0,00	1.600,43	25/02/2021	0,00	1.600,43	00.01.0000	103717		12268521	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
277			29/01/21	29/01/2021	6.647,68	0,00	6.647,68	25/02/2021	0,00	6.647,68	00.01.0000	103717		12268521	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
278			29/01/21	29/01/2021	653,80	0,00	653,80	25/02/2021	0,00	653,80	00.01.0000	103717		12268521	16	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
279			29/01/21	29/01/2021	6.020,00	0,00	6.020,00	29/01/2021	0,00	6.020,00	00.01.0001	108073		012021	352	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
280			29/01/21	29/01/2021	268.602,55	0,00	268.602,55	29/01/2021	0,00	268.602,55	00.01.0018	116453		012021	353	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
281			29/01/21	29/01/2021	3.893,01	0,00	3.893,01	29/01/2021	0,00	3.893,01	00.01.0018	116453		012021	354	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
282			29/01/21	29/01/2021	13.279,92	0,00	13.279,92	29/01/2021	0,00	13.279,92	00.01.0018	116453		012021	355	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
283			29/01/21	29/01/2021	9.970,81	0,00	9.970,81	25/02/2021	0,00	9.970,81	00.01.0000	103717		12268521	17	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
285	2269/2021		08/02/21	08/02/2021	88,78	0,00	88,78	08/02/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		476665563	309	04.123.000	2.005	22	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
286	2269/2021		08/02/21	08/02/2021	88,78	0,00	88,78	08/02/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		476665644	310	04.123.000	2.005	22	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
287	2269/2021		08/02/21	08/02/2021	88,78	0,00	88,78	08/02/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		476665679	311	04.123.000	2.005	22	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
288	2269/2021		08/02/21	08/02/2021	88,78	0,00	88,78	08/02/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		476665822	312	04.123.000	2.005	22	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
289			29/01/21	29/01/2021	281.319,48	0,00	281.319,48	29/01/2021	281.319,48	0,00	00.01.0001			012021	336	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
290			29/01/21	29/01/2021	164.288,26	0,00	164.288,26	29/01/2021	0,00	164.288,26	00.01.0001	108073		012021	336	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
291	019/2021		29/01/21	29/01/2021	501,00	0,00	501,00	12/02/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		250	170	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15298 - AMANDA CRISTHIE TUMMER SILVA
292	019/2021		29/01/21	29/01/2021	501,00	0,00	501,00	12/02/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		251	171	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
293	019/2021		29/01/21	29/01/2021	501,00	0,00	501,00	12/02/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		252	172	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
294	019/2021		29/01/21	29/01/2021	250,50	0,00	250,50	12/02/2021	0,00	250,50	00.01.0000	103717		253	173	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA
295			29/01/21	29/01/2021	15.937,63	0,00	15.937,63	29/01/2021	15.937,63	0,00	00.01.0000			012021	356	15.452.001	2.040	134	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
296			29/01/21	29/01/2021	60.522,88	0,00	60.522,88	29/01/2021	0,00	60.522,88	00.01.0000	108073		012021	356	15.452.001	2.040	134	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
297			29/01/21	29/01/2021	1.815,00	0,00	1.815,00	29/01/2021	0,00	1.815,00	00.01.0000	108073		012021	357	15.452.001	2.040	134	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
298			29/01/21	29/01/2021	1.178,75	0,00	1.178,75	29/01/2021	0,00	1.178,75	00.01.0000	108073		012021	358	15.452.001	2.040	134	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
299	019/2021		29/01/21	29/01/2021	250,50	0,00	250,50	12/02/2021	0,00	250,50	00.01.0000	103717		254	174	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
300	019/2021		29/01/21	29/01/2021	501,00	0,00	501,00	12/02/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		258	226	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15704 - HELISA CANFIELD DE CASTRO
301			29/01/21	29/01/2021	7.274,97	38,29	7.236,68	29/01/2021	7.274,97	-38,29	00.01.0000			012021	359	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
302			29/01/21	29/01/2021	29.845,50	0,00	29.845,50	29/01/2021	0,00	29.845,50	00.01.0000	108073		012021	359	18.122.001!	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
303			29/01/21	29/01/2021	2.769,16	0,00	2.769,16	29/01/2021	0,00	2.769,16	00.01.0000	108073		012021	360	18.122.001!	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
304			29/01/21	29/01/2021	69.140,37	0,00	69.140,37	29/01/2021	69.140,37	0,00	00.01.0000			012021	361	15.451.001'	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
305			29/01/21	29/01/2021	183.943,32	0,00	183.943,32	29/01/2021	0,00	183.943,32	00.01.0000	108073		012021	361	15.451.001'	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
306			29/01/21	29/01/2021	40.033,98	0,00	40.033,98	29/01/2021	0,00	40.033,98	00.01.0000	108073		012021	362	15.451.001'	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
307			29/01/21	29/01/2021	13.200,00	0,00	13.200,00	29/01/2021	0,00	13.200,00	00.01.0000	108073		012021	363	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
308			29/01/21	29/01/2021	7.596,67	0,00	7.596,67	29/01/2021	7.596,67	0,00	00.01.0000			012021	364	15.451.001'	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
309			29/01/21	29/01/2021	20.598,32	0,00	20.598,32	29/01/2021	0,00	20.598,32	00.01.0000	108073		012021	364	15.451.001'	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
310			29/01/21	29/01/2021	9.637,30	0,00	9.637,30	29/01/2021	0,00	9.637,30	00.01.0000	108073		012021	365	15.451.001'	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
311			29/01/21	29/01/2021	2.430,00	0,00	2.430,00	29/01/2021	0,00	2.430,00	00.01.0000	108073		012021	366	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
312			29/01/21	29/01/2021	1.808,79	0,00	1.808,79	29/01/2021	1.808,79	0,00	00.01.0000			012021	367	20.122.000!	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
313			29/01/21	29/01/2021	8.117,39	0,00	8.117,39	29/01/2021	0,00	8.117,39	00.01.0000	108073		012021	367	20.122.000!	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
314			29/01/21	29/01/2021	1.171,69	0,00	1.171,69	29/01/2021	0,00	1.171,69	00.01.0000	108073		012021	368	20.122.000!	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
315			29/01/21	29/01/2021	600,00	0,00	600,00	29/01/2021	0,00	600,00	00.01.0000	108073		012021	369	20.122.000!	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
316			29/01/21	29/01/2021	181,76	0,00	181,76	29/01/2021	181,76	0,00	00.01.0000			012021	370	20.604.000!	2.090	149	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
317			29/01/21	29/01/2021	3.174,96	0,00	3.174,96	29/01/2021	0,00	3.174,96	00.01.0000	108073		012021	370	20.604.000!	2.090	149	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
318			29/01/21	29/01/2021	6.351,77	0,00	6.351,77	29/01/2021	6.351,77	0,00	00.01.0000			012021	371	23.122.001!	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
319			29/01/21	29/01/2021	12.490,04	0,00	12.490,04	29/01/2021	0,00	12.490,04	00.01.0000	108073		012021	371	23.122.001!	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
320			29/01/21	29/01/2021	2.407,21	0,00	2.407,21	29/01/2021	0,00	2.407,21	00.01.0000	108073		012021	372	23.122.001!	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
321			29/01/21	29/01/2021	2.574,22	0,00	2.574,22	29/01/2021	2.574,22	0,00	00.01.0000			012021	383	28.846.000!	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
322			29/01/21	29/01/2021	2.198,88	0,00	2.198,88	29/01/2021	2.198,88	0,00	00.01.0000			012021	384	28.846.000!	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
323			29/01/21	29/01/2021	2.300,70	0,00	2.300,70	29/01/2021	0,00	2.300,70	00.01.0000	108073		012021	373	28.846.000!	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
324			29/01/21	29/01/2021	31.388,22	0,00	31.388,22	29/01/2021	0,00	31.388,22	00.01.0000	108073		012021	374	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
325			29/01/21	29/01/2021	21.631,24	0,00	21.631,24	29/01/2021	0,00	21.631,24	00.01.0000	108073		012021	375	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
326			29/01/21	29/01/2021	7.644,48	0,00	7.644,48	29/01/2021	0,00	7.644,48	00.01.0000	108073		012021	376	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
327			29/01/21	29/01/2021	2.300,69	0,00	2.300,69	29/01/2021	0,00	2.300,69	00.01.0000	108073		012021	377	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
328			29/01/21	29/01/2021	2.330,35	0,00	2.330,35	29/01/2021	0,00	2.330,35	00.01.0000	108073		012021	378	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
329			29/01/21	29/01/2021	11.219,02	0,00	11.219,02	29/01/2021	0,00	11.219,02	00.01.0000	108073		012021	379	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
330			29/01/21	29/01/2021	11.497,33	0,00	11.497,33	29/01/2021	0,00	11.497,33	00.01.0000	108073		012021	380	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
331			29/01/21	29/01/2021	3.463,18	0,00	3.463,18	29/01/2021	0,00	3.463,18	00.01.0000	108073		012021	381	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
332			29/01/21	29/01/2021	7.442,91	0,00	7.442,91	29/01/2021	0,00	7.442,91	00.01.0000	108073		012021	382	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
333			29/01/21	29/01/2021	11.735,42	0,00	11.735,42	29/01/2021	0,00	11.735,42	00.01.0000	108073		012021	383	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
334			29/01/21	29/01/2021	14.655,28	0,00	14.655,28	29/01/2021	0,00	14.655,28	00.01.0000	108073		012021	384	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021 PDV
335			29/01/21	29/01/2021	2.695,06	0,00	2.695,06	05/02/2021	0,00	2.695,06	00.01.0000	103717		012021	385	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
336			29/01/21	29/01/2021	12.795,39	0,00	12.795,39	05/02/2021	0,00	12.795,39	00.01.0000	103717		012021	386	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
337			29/01/21	29/01/2021	1.262,37	0,00	1.262,37	05/02/2021	0,00	1.262,37	00.01.0000	103717		012021	387	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
338			29/01/21	29/01/2021	14.060,06	0,00	14.060,06	05/02/2021	0,00	14.060,06	00.01.0000	103717		012021	388	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
339			29/01/21	29/01/2021	47.877,89	0,00	47.877,89	05/02/2021	0,00	47.877,89	00.01.0001	103717		012021	389	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
340			29/01/21	29/01/2021	53.618,73	0,00	53.618,73	05/02/2021	0,00	53.618,73	00.01.0018	116453		012021	390	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
341			29/01/21	29/01/2021	29.718,04	0,00	29.718,04	05/02/2021	0,00	29.718,04	00.01.0018	116453		012021	391	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
342			29/01/21	29/01/2021	3.882,80	0,00	3.882,80	05/02/2021	0,00	3.882,80	00.01.0000	103717		012021	392	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
343			29/01/21	29/01/2021	1.773,83	0,00	1.773,83	05/02/2021	0,00	1.773,83	00.01.0000	103717		012021	393	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
344			29/01/21	29/01/2021	24.254,63	0,00	24.254,63	05/02/2021	0,00	24.254,63	00.01.0000	103717		012021	394	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
345			29/01/21	29/01/2021	3.239,89	0,00	3.239,89	05/02/2021	0,00	3.239,89	00.01.0000	103717		012021	395	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
346			29/01/21	29/01/2021	8.253,20	0,00	8.253,20	05/02/2021	0,00	8.253,20	00.01.0000	103717		012021	396	15.452.001	2.040	134	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
347			29/01/21	29/01/2021	6.486,77	0,00	6.486,77	05/02/2021	0,00	6.486,77	00.01.0000	103717		012021	397	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
348			29/01/21	29/01/2021	1.017,33	0,00	1.017,33	05/02/2021	0,00	1.017,33	00.01.0000	103717		012021	398	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
349			29/01/21	29/01/2021	899,82	0,00	899,82	05/02/2021	0,00	899,82	00.01.0000	103717		012021	399	20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021
350			29/01/21	29/01/2021	1.847,24	0,00	1.847,24	05/02/2021	0,00	1.847,24	00.01.0000	103717		012021	400	23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
351			29/01/21	29/01/2021	4.787,92	0,00	4.787,92	05/02/2021	0,00	4.787,92	00.01.0000	103717		012021	401 18.122.000!	2.044	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021	
352			29/01/21	29/01/2021	486,48	0,00	486,48	05/02/2021	0,00	486,48	00.01.0000	103717		012021	402 04.124.000!	2.043	208	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021	
353			29/01/21	29/01/2021	104,83	0,00	104,83	05/02/2021	0,00	104,83	00.01.0000	103717		012021	403 14.422.000!	2.088	211	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - F.G.T.S. - JAN/2021	
354			29/01/21	29/01/2021	11,96	0,00	11,96	29/01/2021	11,96	0,00	00.01.0000			012021	405 04.122.000!	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
355			29/01/21	29/01/2021	71,78	0,00	71,78	29/01/2021	71,78	0,00	00.01.0000			012021	407 04.123.000!	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
356			29/01/21	29/01/2021	5.613,35	0,00	5.613,35	29/01/2021	5.613,35	0,00	00.01.0001			012021	408 12.361.000!	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
357			29/01/21	29/01/2021	153,81	0,00	153,81	29/01/2021	153,81	0,00	00.01.0018			012021	409 12.361.000!	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
358			29/01/21	29/01/2021	508,86	0,00	508,86	29/01/2021	508,86	0,00	00.01.0018			012021	410 12.365.000!	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
359			29/01/21	29/01/2021	377,69	0,00	377,69	29/01/2021	377,69	0,00	00.01.0000			012021	413 15.451.001!	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
360			29/01/21	29/01/2021	51,27	0,00	51,27	29/01/2021	51,27	0,00	00.01.0000			012021	414 15.451.001!	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
361			29/01/21	29/01/2021	51,27	0,00	51,27	29/01/2021	51,27	0,00	00.01.0000			012021	415 15.452.001!	2.040	134	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
362			29/01/21	29/01/2021	20,51	0,00	20,51	29/01/2021	20,51	0,00	00.01.0000			012021	416 02.062.000!	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
363			29/01/21	29/01/2021	102,54	0,00	102,54	29/01/2021	102,54	0,00	00.01.0000			012021	417 20.122.000!	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
364			29/01/21	29/01/2021	1.348,26	0,00	1.348,26	29/01/2021	1.348,26	0,00	00.01.0000			012021	420 18.122.000!	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
365			29/01/21	29/01/2021	102,54	0,00	102,54	29/01/2021	102,54	0,00	00.01.0000			012021	422 14.422.000!	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
366			29/01/21	29/01/2021	11.656,89	0,00	11.656,89	19/02/2021	0,00	11.656,89	00.01.0000	103717		012021	404 04.122.000!	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
367			29/01/21	29/01/2021	38.782,60	0,00	38.782,60	19/02/2021	0,00	38.782,60	00.01.0000	103717		012021	405 04.122.000!	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
368			29/01/21	29/01/2021	6.772,06	0,00	6.772,06	19/02/2021	0,00	6.772,06	00.01.0000	103717		012021	406 04.122.000!	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
369			29/01/21	29/01/2021	41.719,08	0,00	41.719,08	19/02/2021	0,00	41.719,08	00.01.0000	103717		012021	407 04.123.000!	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
370			29/01/21	29/01/2021	132.155,12	0,00	132.155,12	19/02/2021	0,00	132.155,12	00.01.0001	103717		012021	408 12.361.000!	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
371			29/01/21	29/01/2021	153.819,29	0,00	153.819,29	19/02/2021	0,00	153.819,29	00.01.0018	116453		012021	409 12.361.000!	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
372			29/01/21	29/01/2021	85.005,75	0,00	85.005,75	19/02/2021	0,00	85.005,75	00.01.0018	116453		012021	410 12.365.000!	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
373			29/01/21	29/01/2021	11.172,83	0,00	11.172,83	19/02/2021	0,00	11.172,83	00.01.0000	103717		012021	411 27.122.000!	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
374			29/01/21	29/01/2021	5.104,51	0,00	5.104,51	19/02/2021	0,00	5.104,51	00.01.0000	103717		012021	412 13.122.000!	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
375			29/01/21	29/01/2021	72.093,75	0,00	72.093,75	19/02/2021	0,00	72.093,75	00.01.0000	103717		012021	413 15.451.001!	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
376			29/01/21	29/01/2021	9.271,51	0,00	9.271,51	19/02/2021	0,00	9.271,51	00.01.0000	103717		012021	414 15.451.001!	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
377			29/01/21	29/01/2021	23.697,37	0,00	23.697,37	19/02/2021	0,00	23.697,37	00.01.0000	103717		012021	415 15.452.001!	2.040	134	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
378			29/01/21	29/01/2021	20.192,79	0,00	20.192,79	19/02/2021	0,00	20.192,79	00.01.0000	103717		012021	416 02.062.000!	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
379			29/01/21	29/01/2021	2.824,74	0,00	2.824,74	19/02/2021	0,00	2.824,74	00.01.0000	103717		012021	417 20.122.000!	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
380			29/01/21	29/01/2021	2.589,23	0,00	2.589,23	19/02/2021	0,00	2.589,23	00.01.0000	103717		012021	418 20.604.000!	2.090	149	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	
381			29/01/21	29/01/2021	5.315,42	0,00	5.315,42	19/02/2021	0,00	5.315,42	00.01.0000	103717		012021	419 23.122.000!	2.036	167	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
382			29/01/21	29/01/2021	12.428,95	0,00	12.428,95	19/02/2021	0,00	12.428,95	00.01.0000	103717		012021	420	18.122.000!	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021
383			29/01/21	29/01/2021	1.399,85	0,00	1.399,85	19/02/2021	0,00	1.399,85	00.01.0000	103717		012021	421	04.124.000!	2.043	208	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021
384			29/01/21	29/01/2021	199,09	0,00	199,09	19/02/2021	0,00	199,09	00.01.0000	103717		012021	422	14.422.000!	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JAN/2021
385	1292/2021	103/2021	29/01/21	29/01/2021	286,82	0,00	286,82	10/02/2021	0,00	286,82	00.01.0000	103717		475052395	246	06.181.000!	2.078	107	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
386	292/2021	104/2021	29/01/21	29/01/2021	4,24	0,00	4,24	10/02/2021	0,00	4,24	00.01.0000	103717		324	247	06.181.000!	2.078	107	3.3.90.39.69.00.00.00	12201 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
387	699/2021	25/2021	29/01/21	29/01/2021	54,67	0,00	54,67	29/01/2021	54,67	0,00	00.01.0000			2147	143	06.182.000!	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
388	699/2021	25/2021	29/01/21	29/01/2021	1.133,83	0,00	1.133,83	25/02/2021	0,00	1.133,83	00.01.0000	103717		2147	143	06.182.000!	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
389			29/01/21	29/01/2021	5.983,65	0,00	5.983,65	29/01/2021	0,00	5.983,65	00.01.0001	108073		012021	339	12.361.000!	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021
390	699/2021	26/2021	29/01/21	29/01/2021	341,71	0,00	341,71	25/02/2021	0,00	341,71	00.01.0000	103717		2260	144	06.182.000!	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
391	1079/2021	68/2021	29/01/21	29/01/2021	1.760,00	0,00	1.760,00	15/03/2021	0,00	1.760,00	00.01.0000	103717		1	190	04.122.000!	2.002	2	3.3.90.39.20.00.00.00	16293 - GILMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA 00947538062
392			29/01/21	29/01/2021	31,26	0,00	31,26	29/01/2021	31,26	0,00	00.01.0000			012021	423	04.122.000!	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
393			29/01/21	29/01/2021	67,32	0,00	67,32	29/01/2021	67,32	0,00	00.01.0000			012021	424	04.122.000!	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
394			29/01/21	29/01/2021	110,29	0,00	110,29	29/01/2021	110,29	0,00	00.01.0000			012021	425	04.123.000!	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
395			29/01/21	29/01/2021	56,35	0,00	56,35	29/01/2021	56,35	0,00	00.01.0000			012021	426	15.451.001!	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
396			29/01/21	29/01/2021	14,28	0,00	14,28	29/01/2021	14,28	0,00	00.01.0000			012021	427	15.451.001!	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
397			29/01/21	29/01/2021	1.061,00	0,00	1.061,00	29/01/2021	1.061,00	0,00	00.01.0000			012021	428	15.452.001!	2.040	134	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
398			29/01/21	29/01/2021	115,94	0,00	115,94	29/01/2021	115,94	0,00	00.01.0000			012021	429	02.062.000!	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
399			29/01/21	29/01/2021	8,67	0,00	8,67	29/01/2021	8,67	0,00	00.01.0000			012021	430	20.122.000!	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
400			29/01/21	29/01/2021	337,70	0,00	337,70	29/01/2021	337,70	0,00	00.01.0000			012021	431	23.122.001!	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
401			29/01/21	29/01/2021	415,14	0,00	415,14	29/01/2021	415,14	0,00	00.01.0000			012021	432	18.122.001!	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
402	10339/2021		09/02/21	09/02/2021	30.323,84	0,00	30.323,84	09/02/2021	30.323,84	0,00	00.01.0000			90	163	15.452.001!	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
403	1680/2021		09/02/21	09/02/2021	159.200,14	0,00	159.200,14	10/02/2021	0,00	159.200,14	00.01.0000	103717		90	163	15.452.001!	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
404	18722/2021		09/02/21	09/02/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	25/02/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1508	77	04.123.000!	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
405			29/01/21	29/01/2021	12.133,05	0,00	12.133,05	29/01/2021	12.133,05	0,00	00.01.0001			012021	462	12.361.000!	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
406			29/01/21	29/01/2021	24.237,53	0,00	24.237,53	29/01/2021	24.237,53	0,00	00.01.0018			012021	463	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
407			29/01/21	29/01/2021	7.320,89	0,00	7.320,89	29/01/2021	7.320,89	0,00	00.01.0018			012021	464	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
408			29/01/21	29/01/2021	155,64	0,00	155,64	29/01/2021	155,64	0,00	00.01.0000			012021	465	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
409			29/01/21	29/01/2021	61,49	0,00	61,49	29/01/2021	61,49	0,00	00.01.0000			012021	466	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
410			09/02/21	09/02/2021	427,50	0,00	427,50	09/02/2021	0,00	427,50	00.01.0000	103701		346	495	02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
411	372/2021	42/2021	09/02/21	09/02/2021	366,56	0,00	366,56	17/02/2021	0,00	366,56	00.01.0000	117610		5164	151	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	16172 - MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
412	2061/2021		09/02/21	09/02/2021	600,00	0,00	600,00	12/02/2021	0,00	600,00	00.01.0000	103717		348	248	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
413	482/2021	29/2021	09/02/21	09/02/2021	187,48	0,00	187,48	09/02/2021	187,48	0,00	00.01.0853			495	132	12.362.000	2.011	61	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
414	482/2021	29/2021	09/02/21	09/02/2021	4.571,02	0,00	4.571,02	08/03/2021	0,00	4.571,02	00.01.0853	116453		495	132	12.362.000	2.011	61	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
415	855/2021	58/2021	09/02/21	09/02/2021	713,00	0,00	713,00	17/02/2021	0,00	713,00	00.01.0000	117610		542	160	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.24.00.00.00	15847 - SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA
416	2315/2021		12/02/21	12/02/2021	18.276,14	0,00	18.276,14	12/02/2021	0,00	18.276,14	00.01.0000	103717		0310750000721020, 0310750000821020	314	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
417	418/2019		12/02/21	12/02/2021	88.273,70	0,00	88.273,70	12/02/2021	0,00	88.273,70	00.01.0000	103717		238902037	24	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
418	418/2019		12/02/21	12/02/2021	15.204,26	0,00	15.204,26	12/02/2021	0,00	15.204,26	00.01.0000	103717		238902037	25	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
419	1413/2021		12/02/21	12/02/2021	907,50	0,00	907,50	12/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		354	191	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
420	1413/2021		12/02/21	12/01/2021	907,50	0,00	907,50	12/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		355	192	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
421	1413/2021		12/02/21	12/02/2021	907,50	0,00	907,50	12/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		356	193	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
422	1413/2021		12/02/21	12/02/2021	907,50	0,00	907,50	12/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		357	194	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
423	1413/2021		12/02/21	12/02/2021	907,50	0,00	907,50	12/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		358	195	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
424	1413/2021		12/02/21	12/02/2021	907,50	0,00	907,50	12/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		359	196	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
425	1413/2021		12/02/21	12/02/2021	907,50	0,00	907,50	12/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		360	197	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES
426	733/2021	30/2021	09/02/21	09/02/2021	3.840,00	0,00	3.840,00	18/02/2021	0,00	3.840,00	00.01.0000	117610		4004	133	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.36.00.00.00	15796 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
427			09/02/21	09/02/2021	228,59	0,00	228,59	17/02/2021	0,00	228,59	00.01.0000	103717		1818235	313	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
428	362/2021	35/2021	09/02/21	09/02/2021	741,50	0,00	741,50	02/03/2021	0,00	741,50	00.01.0000	117610		10900	149	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
429	364/2021	36/2021	09/02/21	09/02/2021	2.995,00	0,00	2.995,00	02/03/2021	0,00	2.995,00	00.01.0000	103717		2467	150	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
430	182/2021		09/02/21	09/02/2021	7,20	0,00	7,20	09/02/2021	7,20	0,00	00.01.0000			356	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
431	182/2021		09/02/21	09/02/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	17/02/2021	0,00	1.992,80	00.01.0000	103717		356	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
432			12/02/21	12/02/2021	38,29	0,00	38,29	12/02/2021	38,29	0,00	00.01.0000			0121	359	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
433			09/02/21	09/02/2021	177,39	0,00	177,39	18/02/2021	0,00	177,39	00.01.0000	103717		016270022	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
434	1002/2021		10/02/21	10/02/2021	111,62	0,00	111,62	10/02/2021	111,62	0,00	00.01.0018			1220	509	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
435	1002/2021		10/02/21	10/02/2021	1.749,51	0,00	1.749,51	10/02/2021	0,00	1.749,51	00.01.0018	116453		1220	509	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
436			12/02/21	12/02/2021	455,13	0,00	455,13	25/02/2021	0,00	455,13	00.01.0001	103717		369	1	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
437			12/02/21	12/02/2021	262,75	0,00	262,75	25/02/2021	0,00	262,75	00.01.0001	103717		370	2	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
438			12/02/21	12/02/2021	1.452,06	0,00	1.452,06	25/02/2021	0,00	1.452,06	00.01.0017	103770		371	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
439			15/02/21	15/02/2021	83.143,01	0,00	83.143,01	18/02/2021	0,00	83.143,01	00.01.0017	103770		15245	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
440			15/02/21	15/02/2021	172.183,38	0,00	172.183,38	15/02/2021	0,00	172.183,38	00.01.0017	103775		061.938.437	18	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
441			15/02/21	15/02/2021	1.535,00	0,00	1.535,00	15/02/2021	0,00	1.535,00	00.01.0000	103695		374	109	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
442	1268/2021		15/02/21	15/02/2021	922,98	0,00	922,98	17/02/2021	0,00	922,98	00.01.0000	103717		375	506	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
443			15/02/21	15/02/2021	96,26	0,00	96,26	15/02/2021	96,26	0,00	00.01.0000			022021	542	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
444			15/02/21	15/02/2021	149,70	0,00	149,70	15/02/2021	149,70	0,00	00.01.0000			022021	543	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
445			15/02/21	15/02/2021	64,65	0,00	64,65	15/02/2021	64,65	0,00	00.01.0000			022021	544	15.452.001	2.040	134	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
446			15/02/21	15/02/2021	185,93	0,00	185,93	15/02/2021	185,93	0,00	00.01.0000			022021	545	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
447			15/02/21	15/02/2021	513,36	0,00	513,36	15/02/2021	513,36	0,00	00.01.0000			022021	546	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
448			15/02/21	15/02/2021	2.194,42	0,00	2.194,42	15/02/2021	0,00	2.194,42	00.01.0000	108073		022021	542	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
449			15/02/21	15/02/2021	2.447,16	0,00	2.447,16	15/02/2021	0,00	2.447,16	00.01.0000	108073		022021	543	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
450			15/02/21	15/02/2021	3.199,23	0,00	3.199,23	15/02/2021	0,00	3.199,23	00.01.0000	108073		022021	544	15.452.001	2.040	134	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
451			15/02/21	15/02/2021	2.985,18	0,00	2.985,18	15/02/2021	0,00	2.985,18	00.01.0000	108073		022021	545	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
452			15/02/21	15/02/2021	6.110,40	0,00	6.110,40	15/02/2021	0,00	6.110,40	00.01.0000	108073		022021	546	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
453			15/02/21	15/02/2021	394,22	0,00	394,22	15/02/2021	394,22	0,00	00.01.0000			022021	547	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
454			15/02/21	15/02/2021	502,62	0,00	502,62	15/02/2021	502,62	0,00	00.01.0000			022021	548	15.452.001	2.040	134	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
455			15/02/21	15/02/2021	983,26	0,00	983,26	15/02/2021	983,26	0,00	00.01.0000			022021	549	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
456			15/02/21	15/02/2021	373,75	0,00	373,75	15/02/2021	373,75	0,00	00.01.0000			022021	550	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
457			15/02/21	15/02/2021	82,43	0,00	82,43	15/02/2021	82,43	0,00	00.01.0018			022021	551	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
458			15/02/21	15/02/2021	3.758,61	0,00	3.758,61	15/02/2021	0,00	3.758,61	00.01.0018	116453		022021	551	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
459			15/02/21	15/02/2021	998,71	0,00	998,71	15/02/2021	998,71	0,00	00.01.0018			022021	552	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
460	15742/2021		03/02/21	03/02/2021	88,20	88,20	0,00	03/02/2021	0,00	0,00	00.01.0000			9218	256	06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
461	15742/2021		03/02/21	03/02/2021	1.675,80	1.675,80	0,00	03/02/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		9218	256	06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
462			15/02/21	15/02/2021	31.914,96	0,00	31.914,96	15/02/2021	0,00	31.914,96	00.01.0000	108073		388	29	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
463			15/02/21	15/02/2021	4.414,08	0,00	4.414,08	15/02/2021	0,00	4.414,08	00.01.0001	108073		389	28	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
464			15/02/21	15/02/2021	318,71	0,00	318,71	15/02/2021	318,71	0,00	00.01.0000			022021	567	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
465			15/02/21	15/02/2021	292,66	0,00	292,66	15/02/2021	292,66	0,00	00.01.0000			022021	568	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
466			15/02/21	15/02/2021	255,24	0,00	255,24	15/02/2021	255,24	0,00	00.01.0000			022021	569	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
467			15/02/21	15/02/2021	158,02	0,00	158,02	15/02/2021	0,00	158,02	00.01.0000	108073		022021	566	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
468			15/02/21	15/02/2021	1.398,70	0,00	1.398,70	15/02/2021	0,00	1.398,70	00.01.0000	108073		022021	567	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
469			15/02/21	15/02/2021	1.357,34	0,00	1.357,34	15/02/2021	0,00	1.357,34	00.01.0000	108073		022021	568	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
470			15/02/21	15/02/2021	885,98	0,00	885,98	15/02/2021	0,00	885,98	00.01.0000	108073		022021	569	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
471			15/02/21	15/02/2021	422,51	0,00	422,51	15/02/2021	0,00	422,51	00.01.0000	108073		022021	570	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
472			15/02/21	15/02/2021	92,80	0,00	92,80	15/02/2021	92,80	0,00	00.01.0018			022021	571	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
473			15/02/21	15/02/2021	183,31	0,00	183,31	15/02/2021	183,31	0,00	00.01.0018			022021	573	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
474			15/02/21	15/02/2021	1.662,03	0,00	1.662,03	15/02/2021	0,00	1.662,03	00.01.0018	116453		022021	571	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
475			15/02/21	15/02/2021	100,00	0,00	100,00	15/02/2021	0,00	100,00	00.01.0018	116453		022021	572	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
476			15/02/21	15/02/2021	6.035,24	0,00	6.035,24	15/02/2021	0,00	6.035,24	00.01.0018	116453		022021	573	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
477			15/02/21	15/02/2021	226,67	0,00	226,67	15/02/2021	0,00	226,67	00.01.0018	116453		022021	574	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
478			15/02/21	15/02/2021	822,81	0,00	822,81	15/02/2021	822,81	0,00	00.01.0000			022021	575	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
479			15/02/21	15/02/2021	8.933,25	0,00	8.933,25	15/02/2021	0,00	8.933,25	00.01.0000	108073		022021	575	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
480	2554/2021	191/2021	15/02/21	15/02/2021	40,00	0,00	40,00	25/02/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		40	455	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
481	22211/202	20/2021	15/02/21	15/02/2021	40,00	0,00	40,00	25/02/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		401	119	18.122.001	2.044	199	3.3.90.14.14.00.00.00	12995 - EDUARDO CANARIN
482	11557/202		25/01/21	25/01/2021	8.123,00	0,00	8.123,00	18/02/2021	0,00	8.123,00	00.01.0000	103717		200572	89	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
483	1846/2021	145/2021	15/02/21	15/02/2021	40,00	0,00	40,00	25/02/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		403	285	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
484	2322/2021	189/2021	15/02/21	15/02/2021	40,00	0,00	40,00	25/02/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		404	457	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
485	2681/2021	201/2021	15/02/21	15/02/2021	40,00	0,00	40,00	25/02/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		405	475	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
486	2892/2021		15/02/21	15/02/2021	600,00	0,00	600,00	19/02/2021	0,00	600,00	00.01.0000	103717		406	481	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
487	2613/2021		15/02/21	15/02/2021	44.927,34	0,00	44.927,34	23/02/2021	0,00	44.927,34	00.01.0000	103717		407	480	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
488	2967/2021		15/02/21	15/02/2021	300,00	0,00	300,00	19/02/2021	0,00	300,00	00.01.0000	103717		408	505	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
489	1841/2021	156/2021	15/02/21	15/02/2021	40,00	0,00	40,00	25/02/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		409	298	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
490	2953/2021		15/02/21	15/02/2021	907,50	0,00	907,50	25/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		410	499	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
491	2953/2021		15/02/21	15/02/2021	907,50	0,00	907,50	25/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		411	500	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
493	2953/2021		15/02/21	15/02/2021	907,50	0,00	907,50	25/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		413	502	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
494	2953/2021		15/02/21	15/02/2021	907,50	0,00	907,50	25/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		414	503	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
495	2953/2021		15/02/21	15/02/2021	907,50	0,00	907,50	25/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		415	504	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
496	1578/2021		15/02/21	15/02/2021	6.321,48	0,00	6.321,48	23/02/2021	0,00	6.321,48	00.01.0000	103717		416	565	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
497	20742/202		15/02/21	15/02/2021	13.266,75	0,00	13.266,75	19/02/2021	0,00	13.266,75	00.01.0030	103828		788	254	12.361.000	2.006	44	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
498	13214/202		15/02/21	15/02/2021	62,07	0,00	62,07	15/02/2021	62,07	0,00	00.01.0001			418	54	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
499	13214/202		15/02/21	15/02/2021	2.669,66	0,00	2.669,66	22/02/2021	0,00	2.669,66	00.01.0001	107980		418	54	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
500	2426/2021	204/2021	17/02/21	17/02/2021	123.000,00	0,00	123.000,00	19/02/2021	0,00	123.000,00	00.01.0000	103717		1674	479	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUÇOES LTDA
501	3365/2021		17/02/21	17/02/2021	850,00	0,00	850,00	19/02/2021	0,00	850,00	00.01.0000	103717		1828438, 1828441, 1828443, 1828444, 1828447	590	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
502	2895/2021		17/02/21	17/02/2021	1.128,53	0,00	1.128,53	19/02/2021	0,00	1.128,53	00.01.0000	103717		1824715	535	02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
503	3335/2021	261/2021	22/02/21	22/02/2021	3.000,00	866,53	2.133,47	22/02/2021	0,00	2.133,47	00.01.0000	103717		101004, 134426, 16402, 3220, 38744, 38745, 66959, 71368, 8467, JL2CKM8I5231, KMJ5360VIA20N, N2E045GI832T, N7QRUE8I7K3A, PTSGCM8I6H3Q, R59LCDGI9I2W, RE79468I4G3P, SOQOBUGI3422, VNH1568I3J3N, W3KA4LGI9H2K	597 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.96.00.00.00	11769 - FERNANDA DA COSTA FERRAZ	
504	1496/2021	135/2021	22/02/21	22/02/2021	3.700,00	0,00	3.700,00	22/02/2021	0,00	3.700,00	00.01.0000	103717		1715	283 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.48.00.00.00	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	
505			19/02/21	19/02/2021	1.084,40	0,00	1.084,40	19/02/2021	1.084,40	0,00	00.01.0000			022021	637 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
506			19/02/21	19/02/2021	39,00	0,00	39,00	19/02/2021	39,00	0,00	00.01.0000			022021	639 18.122.001:	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
507			19/02/21	19/02/2021	2.953,61	0,00	2.953,61	19/02/2021	0,00	2.953,61	00.01.0018	116453		022021	635 12.365.000:	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
508			19/02/21	19/02/2021	136,67	0,00	136,67	19/02/2021	0,00	136,67	00.01.0018	116453		022021	636 12.365.000:	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
509			19/02/21	19/02/2021	3.120,77	0,00	3.120,77	19/02/2021	0,00	3.120,77	00.01.0000	108073		022021	637 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
510			19/02/21	19/02/2021	1.155,56	0,00	1.155,56	19/02/2021	0,00	1.155,56	00.01.0000	108073		022021	638 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
511			19/02/21	19/02/2021	481,00	0,00	481,00	19/02/2021	0,00	481,00	00.01.0000	108073		022021	639 18.122.001:	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
512			19/02/21	19/02/2021	108,33	0,00	108,33	19/02/2021	0,00	108,33	00.01.0000	108073		022021	640 18.122.001:	2.044	198	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
513	1467/2021	108/2021	22/02/21	22/02/2021	1.050,05	0,00	1.050,05	25/02/2021	0,00	1.050,05	00.01.0000	113835		1967	252 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA	
514	1467/2021	109/2021	22/02/21	22/02/2021	227,90	0,00	227,90	25/02/2021	0,00	227,90	00.01.0000	113835		1966	251 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.30.50.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA	
515	1170/2021	83/2021	22/02/21	22/02/2021	420,00	0,00	420,00	25/02/2021	0,00	420,00	00.01.0000	117610		38480	201 06.182.000:	1.042	26	3.3.90.30.17.00.00.00	14531 - TECTONER - RECARGA DE TONER LTDA - EPP	
516			22/02/21	22/02/2021	166,40	0,00	166,40	25/02/2021	0,00	166,40	00.01.0000	107980		433	21 04.122.000:	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
517			22/02/21	22/02/2021	166,51	0,00	166,51	25/02/2021	0,00	166,51	00.01.0000	107980		434	21 04.122.000:	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
518	2953/2021		22/02/21	22/02/2021	907,50	0,00	907,50	25/02/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		435	501 04.123.000:	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS	
519	3149/2021	244/2021	22/02/21	22/02/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		436	599 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
520	1837/2021	157/2021	22/02/21	22/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/03/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		437	300 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
521	3566/2021	303/2021	23/02/21	23/02/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	23/02/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	103717		5768298	647 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.48.00.00.00	12293 - SINDICATO DOS CORRETORES DE IMOVEIS DO ESTADO DE S	
522	11715/202		22/02/21	22/02/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	08/03/2021	0,00	5.100,00	00.01.0030	103828	219		68 12.361.000	2.006	44	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA	
523	742/2021	34/2021	23/02/21	23/02/2021	2.750,60	0,00	2.750,60	02/03/2021	0,00	2.750,60	00.01.0000	117610	3998		148 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.36.00.00.00	15796 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
524	3619/2021	257/2021	23/02/21	23/02/2021	1.800,00	788,94	1.011,06	23/02/2021	0,00	1.011,06	00.01.0000	103717		170955, 171109, 310588, 386559, 49023, 51188, 59231	603 23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.96.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO	
525	737/2021	32/2021	23/02/21	23/02/2021	1.528,00	0,00	1.528,00	02/03/2021	0,00	1.528,00	00.01.0000	117610	761		146 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.36.00.00.00	15793 - BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	
526	1509/2021	100/2021	23/02/21	23/02/2021	7.937,50	0,00	7.937,50	02/03/2021	0,00	7.937,50	00.01.0000	113837	2682		243 04.123.000	2.077	132	3.3.90.30.23.00.00.00	14892 - MONTESE ARTIGOS MILITARES LTDA	
527	366/2021	39/2021	23/02/21	23/02/2021	1.300,40	0,00	1.300,40	02/03/2021	0,00	1.300,40	00.01.0000	117610	29204		154 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
528	36/2021	38/2021	23/02/21	23/02/2021	61,00	0,00	61,00	02/03/2021	0,00	61,00	00.01.0000	117610	29205		153 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
529	366/2021	37/2021	23/02/21	23/02/2021	533,80	0,00	533,80	02/03/2021	0,00	533,80	00.01.0000	117610	29206		152 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
530	1813/2021	146/2021	23/02/21	23/02/2021	1.020,50	0,00	1.020,50	02/03/2021	0,00	1.020,50	00.01.0000	113835	855		289 06.181.000	2.078	107	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
531	1813/2021	147/2021	23/02/21	23/02/2021	21,90	0,00	21,90	02/03/2021	0,00	21,90	00.01.0000	113835	856		290 06.181.000	2.078	107	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
532	149/2021		23/02/21	23/02/2021	130,50	0,00	130,50	02/03/2021	0,00	130,50	00.01.0000	113835	858		292 06.181.000	2.078	107	3.3.90.30.02.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
533	1813/2021	148/2021	23/02/21	23/02/2021	426,50	0,00	426,50	02/03/2021	0,00	426,50	00.01.0000	113835	857		291 06.181.000	2.078	107	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
534			23/02/21	23/02/2021	1.666,82	0,00	1.666,82	23/02/2021	1.666,82	0,00	00.01.0000			022021	658 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
535			23/02/21	23/02/2021	372,11	0,00	372,11	23/02/2021	372,11	0,00	00.01.0000			022021	659 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
536			23/02/21	23/02/2021	5.264,26	0,00	5.264,26	23/02/2021	5.264,26	0,00	00.01.0000			022021	660 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
537			23/02/21	23/02/2021	7.599,84	0,00	7.599,84	23/02/2021	7.599,84	0,00	00.01.0000			022021	661 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
538			23/02/21	23/02/2021	321,21	0,00	321,21	23/02/2021	321,21	0,00	00.01.0000			022021	662 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
539			23/02/21	23/02/2021	445,43	0,00	445,43	23/02/2021	445,43	0,00	00.01.0000			022021	663 02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
540			23/02/21	23/02/2021	1.771,79	0,00	1.771,79	23/02/2021	1.771,79	0,00	00.01.0000			022021	664 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
541			23/02/21	23/02/2021	1.683,45	0,00	1.683,45	23/02/2021	1.683,45	0,00	00.01.0000			022021	665 04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
542			23/02/21	23/02/2021	4.247,13	0,00	4.247,13	23/02/2021	0,00	4.247,13	00.01.0000	108073		022021	658 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
543			23/02/21	23/02/2021	3.244,09	0,00	3.244,09	23/02/2021	0,00	3.244,09	00.01.0000	108073		022021	659 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
544			23/02/21	23/02/2021	30.450,95	0,00	30.450,95	23/02/2021	0,00	30.450,95	00.01.0000	108073		022021	660 04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
545			23/02/21	23/02/2021	40.282,73	0,00	40.282,73	23/02/2021	0,00	40.282,73	00.01.0000	108073		022021	661 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
546			23/02/21	23/02/2021	3.035,45	0,00	3.035,45	23/02/2021	0,00	3.035,45	00.01.0000	108073		022021	662 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
547			23/02/21	23/02/2021	3.590,46	0,00	3.590,46	23/02/2021	0,00	3.590,46	00.01.0000	108073		022021	663 02.062.000:	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
548			23/02/21	23/02/2021	14.778,87	0,00	14.778,87	23/02/2021	0,00	14.778,87	00.01.0000	108073		022021	664 18.122.001:	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
549			23/02/21	23/02/2021	6.855,27	0,00	6.855,27	23/02/2021	0,00	6.855,27	00.01.0000	108073		022021	665 04.124.000:	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
550			23/02/21	23/02/2021	790,29	0,00	790,29	23/02/2021	790,29	0,00	00.01.0000			022021	666 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
551			23/02/21	23/02/2021	802,08	0,00	802,08	23/02/2021	802,08	0,00	00.01.0000			022021	667 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
552			23/02/21	23/02/2021	3.813,49	0,00	3.813,49	23/02/2021	0,00	3.813,49	00.01.0000	108073		022021	666 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
553			23/02/21	23/02/2021	2.476,88	0,00	2.476,88	23/02/2021	0,00	2.476,88	00.01.0000	108073		022021	667 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
554	1844/2021	155/2021	23/02/21	23/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/03/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		461	293 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
556	3500/2021	258/2021	23/02/21	23/02/2021	510,00	0,00	510,00	24/02/2021	0,00	510,00	00.01.0000	103717		464	602 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.40.99.00.00.00	15452 - SOLUCAO CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	
557	1830/2021	112/2021	23/02/21	23/02/2021	3.490,50	0,00	3.490,50	24/03/2021	0,00	3.490,50	00.01.0000	113835		36	261 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS	
558	1830/2021	112/2021	23/02/21	23/02/2021	204,75	0,00	204,75	24/03/2021	0,00	204,75	00.01.0000	113835		35	261 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS	
559	7556/2021		23/02/21	23/02/2021	1.495,65	0,00	1.495,65	23/02/2021	1.495,65	0,00	00.01.0001			467	596 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	
560	7556/2021		23/02/21	23/02/2021	7.104,41	0,00	7.104,41	25/02/2021	0,00	7.104,41	00.01.0001	103717		467	596 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	
561			23/02/21	23/02/2021	1.477,69	0,00	1.477,69	25/02/2021	0,00	1.477,69	00.01.0001	107980		468	20 12.365.000:	2.007	80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
562			23/02/21	23/02/2021	1.041,16	0,00	1.041,16	25/02/2021	0,00	1.041,16	00.01.0001	107980		469	19 12.361.000:	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
563			23/02/21	23/02/2021	353,96	0,00	353,96	25/02/2021	0,00	353,96	00.01.0001	107980		470		19 12.361.000	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
564			23/02/21	23/02/2021	692,28	0,00	692,28	25/02/2021	0,00	692,28	00.01.0000	107980		471		21 04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
565			23/02/21	23/02/2021	8.223,55	0,00	8.223,55	25/02/2021	0,00	8.223,55	00.01.0000	107980		472		22 15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
566			23/02/21	23/02/2021	61,74	0,00	61,74	25/02/2021	0,00	61,74	00.01.0000	107980		473		22 15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
567			23/02/21	23/02/2021	486,91	0,00	486,91	25/02/2021	0,00	486,91	00.01.0000	107980		474		22 15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
568	3823/2021		25/02/21	25/02/2021	709,54	0,00	709,54	25/02/2021	0,00	709,54	00.01.0000	103717		1832823		617 02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
569	16131/202		25/02/21	25/02/2021	611,35	0,00	611,35	02/03/2021	0,00	611,35	00.01.0000	103717		265249		94 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
570	16131/202		25/02/21	25/02/2021	801,54	0,00	801,54	02/03/2021	0,00	801,54	00.01.0000	103717		265248		94 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
571	16131/202		25/02/21	25/02/2021	6.724,78	0,00	6.724,78	02/03/2021	0,00	6.724,78	00.01.0000	103717		265247		94 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
572	16131/202		25/02/21	25/02/2021	7.961,14	0,00	7.961,14	02/03/2021	0,00	7.961,14	00.01.0000	103717		265246		94 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
573	16131/202		25/02/21	25/02/2021	31.528,08	0,00	31.528,08	02/03/2021	0,00	31.528,08	00.01.0000	103717		265245		94 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
574			24/02/21	24/02/2021	117,77	0,00	117,77	24/02/2021	117,77	0,00	00.01.0000			022021		685 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
575			24/02/21	24/02/2021	577,93	0,00	577,93	24/02/2021	577,93	0,00	00.01.0000			022021		693 27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
576			24/02/21	24/02/2021	320,14	0,00	320,14	24/02/2021	320,14	0,00	00.01.0000			022021		694 27.122.000	2.024	87	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
577			24/02/21	24/02/2021	1.418,10	0,00	1.418,10	24/02/2021	0,00	1.418,10	00.01.0000	108073		022021		685 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
578			24/02/21	24/02/2021	2.053,33	0,00	2.053,33	24/02/2021	0,00	2.053,33	00.01.0000	108073		022021		686 04.122.000	2.003	8	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
579			24/02/21	24/02/2021	3.445,36	0,00	3.445,36	24/02/2021	0,00	3.445,36	00.01.0018	116453		022021		687 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
580			24/02/21	24/02/2021	183,33	0,00	183,33	24/02/2021	0,00	183,33	00.01.0018	116453		022021		688 12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
581			24/02/21	24/02/2021	397,58	0,00	397,58	24/02/2021	0,00	397,58	00.01.0018	116453		022021		689 12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
582			24/02/21	24/02/2021	621,14	0,00	621,14	24/02/2021	0,00	621,14	00.01.0018	116453		022021		690 12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
583			24/02/21	24/02/2021	31,67	0,00	31,67	24/02/2021	0,00	31,67	00.01.0018	116453		022021		691 12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
584			24/02/21	24/02/2021	78,21	0,00	78,21	24/02/2021	0,00	78,21	00.01.0018	116453		022021		692 12.365.000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
585			24/02/21	24/02/2021	161,25	0,00	161,25	24/02/2021	0,00	161,25	00.01.0000	108073		022021	694 27.122.000	2.024	87	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
586	735/2021	54/2021	26/02/21	26/02/2021	32,00	0,00	32,00	26/02/2021	32,00	0,00	00.01.0000			211	134 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.16.00.00.00	12395 - OTAVIO PACHECO JUNIOR	
587	735/2021	54/2021	26/02/21	26/02/2021	608,00	0,00	608,00	26/02/2021	0,00	608,00	00.01.0000	103717		211	134 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.16.00.00.00	12395 - OTAVIO PACHECO JUNIOR	
588			26/02/21	26/02/2021	2.574,22	0,00	2.574,22	26/02/2021	2.574,22	0,00	00.01.0000			022021	705 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
589			26/02/21	26/02/2021	2.198,88	0,00	2.198,88	26/02/2021	2.198,88	0,00	00.01.0000			022021	706 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
590			26/02/21	26/02/2021	2.300,70	0,00	2.300,70	26/02/2021	0,00	2.300,70	00.01.0000	108073		022021	695 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
591			26/02/21	26/02/2021	29.193,18	0,00	29.193,18	26/02/2021	0,00	29.193,18	00.01.0000	108073		022021	696 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
592			26/02/21	26/02/2021	21.631,24	0,00	21.631,24	26/02/2021	0,00	21.631,24	00.01.0000	108073		022021	697 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
593			26/02/21	26/02/2021	7.644,48	0,00	7.644,48	26/02/2021	0,00	7.644,48	00.01.0000	108073		022021	698 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
594			26/02/21	26/02/2021	2.300,69	0,00	2.300,69	26/02/2021	0,00	2.300,69	00.01.0000	108073		022021	699 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
595			26/02/21	26/02/2021	2.330,35	0,00	2.330,35	26/02/2021	0,00	2.330,35	00.01.0000	108073		022021	700 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
596			26/02/21	26/02/2021	12.916,86	0,00	12.916,86	26/02/2021	0,00	12.916,86	00.01.0000	108073		022021	701 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
597			26/02/21	26/02/2021	11.497,33	0,00	11.497,33	26/02/2021	0,00	11.497,33	00.01.0000	108073		022021	702 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
598			26/02/21	26/02/2021	3.463,18	0,00	3.463,18	26/02/2021	0,00	3.463,18	00.01.0000	108073		022021	703 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
599			26/02/21	26/02/2021	4.275,89	0,00	4.275,89	26/02/2021	0,00	4.275,89	00.01.0000	108073		022021	704 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
600			26/02/21	26/02/2021	11.735,42	0,00	11.735,42	26/02/2021	0,00	11.735,42	00.01.0000	108073		022021	705 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
601			26/02/21	26/02/2021	14.655,28	0,00	14.655,28	26/02/2021	0,00	14.655,28	00.01.0000	108073		022021	706 28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21 - PDV	
602	3100/2021		26/02/21	26/02/2021	99.346,97	0,00	99.346,97	26/02/2021	0,00	99.346,97	00.01.0001	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1970, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 4998, 5, 6, 7, 8, 9	683 12.365.000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13	
603	260/2021	55/2021	26/02/21	26/02/2021	21.560,00	0,00	21.560,00	26/02/2021	0,00	21.560,00	00.01.0000	103717		185	135 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
604	1932/2021	110/2021	26/02/21	26/02/2021	18.068,80	0,00	18.068,80	26/02/2021	0,00	18.068,80	00.01.0000	103717		189	259 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
605			26/02/21	26/02/2021	10.381,76	0,00	10.381,76	26/02/2021	10.381,76	0,00	00.01.0000			022021	707 27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
606			26/02/21	26/02/2021	37.470,65	0,00	37.470,65	26/02/2021	0,00	37.470,65	00.01.0000	108073		022021	707 27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
607			26/02/21	26/02/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	26/02/2021	0,00	1.350,00	00.01.0000	108073		022021	708 27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
608			26/02/21	26/02/2021	400,00	0,00	400,00	26/02/2021	0,00	400,00	00.01.0000	108073		022021	709 27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
609			26/02/21	26/02/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	26/02/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	108073		022021	710 27.122.000	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
610			26/02/21	26/02/2021	1.502,43	0,00	1.502,43	26/02/2021	0,00	1.502,43	00.01.0000	103742		511	711 02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
611			26/02/21	26/02/2021	8.215,27	0,00	8.215,27	26/02/2021	8.215,27	0,00	00.01.0000			022021	712 13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
612			26/02/21	26/02/2021	12.252,63	0,00	12.252,63	26/02/2021	0,00	12.252,63	00.01.0000	108073		022021	712 13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
613			26/02/21	26/02/2021	1.450,00	0,00	1.450,00	26/02/2021	0,00	1.450,00	00.01.0000	108073		022021	713 13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
614			26/02/21	26/02/2021	100,00	0,00	100,00	26/02/2021	0,00	100,00	00.01.0000	108073		022021	714 13.122.000	2.025	97	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
615			26/02/21	26/02/2021	405,27	0,00	405,27	26/02/2021	0,00	405,27	00.01.0000	108073		022021	715 13.122.000	2.025	97	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
616			26/02/21	26/02/2021	600,00	0,00	600,00	26/02/2021	0,00	600,00	00.01.0000	108073		022021	716 13.122.000	2.025	98	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
617			26/02/21	26/02/2021	370.816,96	0,00	370.816,96	26/02/2021	370.816,96	0,00	00.01.0001			022021	717 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
618			26/02/21	26/02/2021	187.641,85	0,00	187.641,85	26/02/2021	0,00	187.641,85	00.01.0001	108073		022021	717 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
619			26/02/21	26/02/2021	26.577,34	0,00	26.577,34	26/02/2021	0,00	26.577,34	00.01.0001	108073		022021	718 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
620			26/02/21	26/02/2021	200,00	0,00	200,00	26/02/2021	0,00	200,00	00.01.0001	108073		022021	719 12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
621			26/02/21	26/02/2021	10.475,53	0,00	10.475,53	26/02/2021	0,00	10.475,53	00.01.0001	108073		022021	720 12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
622			26/02/21	26/02/2021	9.180,00	0,00	9.180,00	26/02/2021	0,00	9.180,00	00.01.0001	108073		022021	721 12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
623			26/02/21	26/02/2021	21.370,00	0,00	21.370,00	26/02/2021	0,00	21.370,00	00.01.0001	108073		022021	722 12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
624			26/02/21	26/02/2021	645.442,79	0,00	645.442,79	26/02/2021	0,00	645.442,79	00.01.0018	116453		022021	723 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
625			26/02/21	26/02/2021	8.250,00	0,00	8.250,00	26/02/2021	0,00	8.250,00	00.01.0018	116453		022021	724 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	
626			26/02/21	26/02/2021	22.098,27	0,00	22.098,27	26/02/2021	0,00	22.098,27	00.01.0018	116453		022021	725 12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
627			26/02/21	26/02/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	26/02/2021	0,00	9.000,00	00.01.0001	108073		022021	726	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
628			26/02/21	26/02/2021	333.560,86	0,00	333.560,86	26/02/2021	0,00	333.560,86	00.01.0018	116453		022021	727	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
629			26/02/21	26/02/2021	6.650,00	0,00	6.650,00	26/02/2021	0,00	6.650,00	00.01.0018	116453		022021	728	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
630			26/02/21	26/02/2021	15.239,97	0,00	15.239,97	26/02/2021	0,00	15.239,97	00.01.0018	116453		022021	729	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
631			26/02/21	26/02/2021	13.075,41	0,00	13.075,41	26/02/2021	13.075,41	0,00	00.01.0000			022021	730	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
632			26/02/21	26/02/2021	40.509,26	0,00	40.509,26	26/02/2021	0,00	40.509,26	00.01.0000	108073		022021	730	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
633			26/02/21	26/02/2021	1.089,00	0,00	1.089,00	26/02/2021	0,00	1.089,00	00.01.0000	108073		022021	731	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
634			26/02/21	26/02/2021	7.171,78	0,00	7.171,78	26/02/2021	0,00	7.171,78	00.01.0000	108073		022021	732	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
635			26/02/21	26/02/2021	300,00	0,00	300,00	26/02/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		022021	733	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
636			26/02/21	26/02/2021	21.230,43	0,00	21.230,43	26/02/2021	21.230,43	0,00	00.01.0000			022021	734	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
637			26/02/21	26/02/2021	48.937,30	0,00	48.937,30	26/02/2021	0,00	48.937,30	00.01.0000	108073		022021	734	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
638			26/02/21	26/02/2021	21.219,00	0,00	21.219,00	26/02/2021	0,00	21.219,00	00.01.0000	108073		022021	735	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
639			26/02/21	26/02/2021	669,46	0,00	669,46	26/02/2021	0,00	669,46	00.01.0000	108073		022021	736	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
640			26/02/21	26/02/2021	1.862,44	45,30	1.817,14	26/02/2021	1.862,44	-45,30	00.01.0000			022021	737	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
641			26/02/21	26/02/2021	4.717,23	0,00	4.717,23	26/02/2021	0,00	4.717,23	00.01.0000	108073		022021	737	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
642			26/02/21	26/02/2021	146,91	0,00	146,91	26/02/2021	146,91	0,00	00.01.0000			022021	738	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
643			26/02/21	26/02/2021	1.267,93	0,00	1.267,93	26/02/2021	0,00	1.267,93	00.01.0000	108073		022021	738	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
644			26/02/21	26/02/2021	400,89	0,00	400,89	26/02/2021	0,00	400,89	00.01.0000	108073		022021	739	14.422.000	2.088	211	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
645			26/02/21	26/02/2021	48.174,13	0,00	48.174,13	26/02/2021	48.174,13	0,00	00.01.0000			022021	740	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
646			26/02/21	26/02/2021	77.996,50	0,00	77.996,50	26/02/2021	0,00	77.996,50	00.01.0000	108073		022021	740	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
647			26/02/21	26/02/2021	29.832,24	0,00	29.832,24	26/02/2021	0,00	29.832,24	00.01.0000	108073		022021	741	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
648			26/02/21	26/02/2021	21.701,69	0,00	21.701,69	26/02/2021	0,00	21.701,69	00.01.0000	108073		022021	742	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
649			26/02/21	26/02/2021	4.180,00	0,00	4.180,00	26/02/2021	0,00	4.180,00	00.01.0000	108073		022021		743 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
650			26/02/21	26/02/2021	7.209,90	0,00	7.209,90	26/02/2021	7.209,90	0,00	00.01.0000			022021		744 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
651			26/02/21	26/02/2021	13.586,04	0,00	13.586,04	26/02/2021	0,00	13.586,04	00.01.0000	108073		022021		744 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
652			26/02/21	26/02/2021	2.851,07	0,00	2.851,07	26/02/2021	0,00	2.851,07	00.01.0000	108073		022021		745 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
653			26/02/21	26/02/2021	6.771,35	0,00	6.771,35	26/02/2021	0,00	6.771,35	00.01.0000	108073		022021		746 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
654			26/02/21	26/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	26/02/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	108073		022021		747 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
655			26/02/21	26/02/2021	49.763,60	0,00	49.763,60	26/02/2021	49.763,60	0,00	00.01.0000			022021		748 04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
656			26/02/21	26/02/2021	111.633,56	0,00	111.633,56	26/02/2021	0,00	111.633,56	00.01.0000	108073		022021		748 04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
657			26/02/21	26/02/2021	17.721,00	0,00	17.721,00	26/02/2021	0,00	17.721,00	00.01.0000	108073		022021		749 04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
658			26/02/21	26/02/2021	5.571,23	0,00	5.571,23	26/02/2021	0,00	5.571,23	00.01.0000	108073		022021		750 04.123.000:	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
659			26/02/21	26/02/2021	20.496,59	47,01	20.449,58	26/02/2021	20.496,59	-47,01	00.01.0000			022021		751 15.452.001:	2.040	134	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
660			26/02/21	26/02/2021	66.935,11	0,00	66.935,11	26/02/2021	0,00	66.935,11	00.01.0000	108073		022021		751 15.452.001:	2.040	134	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
661			26/02/21	26/02/2021	2.359,50	0,00	2.359,50	26/02/2021	0,00	2.359,50	00.01.0000	108073		022021		752 15.452.001:	2.040	134	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
662			26/02/21	26/02/2021	100,31	0,00	100,31	26/02/2021	0,00	100,31	00.01.0000	108073		022021		753 15.452.001:	2.040	134	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
663			26/02/21	26/02/2021	10.321,86	0,00	10.321,86	26/02/2021	10.321,86	0,00	00.01.0000			022021		754 18.122.001:	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
664			26/02/21	26/02/2021	45.143,85	0,00	45.143,85	26/02/2021	0,00	45.143,85	00.01.0000	108073		022021		754 18.122.001:	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
665			26/02/21	26/02/2021	4.562,62	0,00	4.562,62	26/02/2021	0,00	4.562,62	00.01.0000	108073		022021		755 18.122.001:	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
666			26/02/21	26/02/2021	75.530,85	0,00	75.530,85	26/02/2021	75.530,85	0,00	00.01.0000			022021		756 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
667			26/02/21	26/02/2021	208.613,56	0,00	208.613,56	26/02/2021	0,00	208.613,56	00.01.0000	108073		022021		756 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
668			26/02/21	26/02/2021	41.425,15	0,00	41.425,15	26/02/2021	0,00	41.425,15	00.01.0000	108073		022021		757 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
669			26/02/21	26/02/2021	13.200,00	0,00	13.200,00	26/02/2021	0,00	13.200,00	00.01.0000	108073		022021		758 15.451.001:	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
670			26/02/21	26/02/2021	9.707,63	0,00	9.707,63	26/02/2021	9.707,63	0,00	00.01.0000			022021		759 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
671			26/02/21	26/02/2021	25.773,01	0,00	25.773,01	26/02/2021	0,00	25.773,01	00.01.0000	108073		022021	759	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
672			26/02/21	26/02/2021	11.620,58	0,00	11.620,58	26/02/2021	0,00	11.620,58	00.01.0000	108073		022021	760	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
673			26/02/21	26/02/2021	2.980,00	0,00	2.980,00	26/02/2021	0,00	2.980,00	00.01.0000	108073		022021	761	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
674			26/02/21	26/02/2021	5,00	0,00	5,00	26/02/2021	0,00	5,00	00.01.0000	108073		022021	762	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
675			26/02/21	26/02/2021	2.587,04	0,00	2.587,04	26/02/2021	2.587,04	0,00	00.01.0000			022021	763	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
676			26/02/21	26/02/2021	11.276,02	0,00	11.276,02	26/02/2021	0,00	11.276,02	00.01.0000	108073		022021	763	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
677			26/02/21	26/02/2021	1.377,45	0,00	1.377,45	26/02/2021	0,00	1.377,45	00.01.0000	108073		022021	764	20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
678			26/02/21	26/02/2021	600,00	0,00	600,00	26/02/2021	0,00	600,00	00.01.0000	108073		022021	765	20.122.000	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
679			26/02/21	26/02/2021	1.115,19	0,00	1.115,19	26/02/2021	1.115,19	0,00	00.01.0000			022021	766	20.604.000	2.090	149	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
680			26/02/21	26/02/2021	433,48	0,00	433,48	26/02/2021	0,00	433,48	00.01.0000	108073		022021	766	20.604.000	2.090	149	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
681			26/02/21	26/02/2021	209,49	0,00	209,49	26/02/2021	0,00	209,49	00.01.0000	108073		022021	767	20.604.000	2.090	149	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
682			26/02/21	26/02/2021	6.423,01	0,00	6.423,01	26/02/2021	6.423,01	0,00	00.01.0000			022021	768	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
683			26/02/21	26/02/2021	14.549,79	0,00	14.549,79	26/02/2021	0,00	14.549,79	00.01.0000	108073		022021	768	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
684			26/02/21	26/02/2021	436,13	0,00	436,13	26/02/2021	0,00	436,13	00.01.0000	108073		022021	769	23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/21
685			26/02/21	26/02/2021	3.591,66	0,00	3.591,66	31/03/2021	0,00	3.591,66	00.01.0000	107980		022021	770	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
686			26/02/21	26/02/2021	14.198,59	0,00	14.198,59	31/03/2021	0,00	14.198,59	00.01.0000	107980		022021	771	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
687			26/02/21	26/02/2021	1.368,56	0,00	1.368,56	31/03/2021	0,00	1.368,56	00.01.0000	107980		02021	772	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
688			26/02/21	26/02/2021	15.084,58	0,00	15.084,58	31/03/2021	0,00	15.084,58	00.01.0000	107980		022021	773	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
689			26/02/21	26/02/2021	48.113,70	0,00	48.113,70	31/03/2021	0,00	48.113,70	00.01.0001	107980		022021	774	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
690			26/02/21	26/02/2021	54.827,99	0,00	54.827,99	31/03/2021	0,00	54.827,99	00.01.0018	116453		022021	775	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
691			26/02/21	26/02/2021	29.292,72	0,00	29.292,72	31/03/2021	0,00	29.292,72	00.01.0018	116453		022021	776	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
692			26/02/21	26/02/2021	3.988,81	0,00	3.988,81	31/03/2021	0,00	3.988,81	00.01.0000	107980		022021	777	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
693			26/02/21	26/02/2021	1.828,26	0,00	1.828,26	31/03/2021	0,00	1.828,26	00.01.0000	107980		022021	778	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
694			26/02/21	26/02/2021	26.718,31	0,00	26.718,31	31/03/2021	0,00	26.718,31	00.01.0000	107980		022021	779	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
695			26/02/21	26/02/2021	3.808,93	0,00	3.808,93	31/03/2021	0,00	3.808,93	00.01.0000	107980		022021	780	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
696			26/02/21	26/02/2021	7.920,97	0,00	7.920,97	31/03/2021	0,00	7.920,97	00.01.0000	107980		022021	781	15.452.000	2.040	134	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
697			26/02/21	26/02/2021	7.209,48	0,00	7.209,48	31/03/2021	0,00	7.209,48	00.01.0000	107980		022021	782	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
698			26/02/21	26/02/2021	1.228,53	0,00	1.228,53	31/03/2021	0,00	1.228,53	00.01.0000	107980		022021	783	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
699			26/02/21	26/02/2021	185,74	0,00	185,74	31/03/2021	0,00	185,74	00.01.0000	107980		022021	784	20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
700			26/02/21	26/02/2021	1.725,40	0,00	1.725,40	31/03/2021	0,00	1.725,40	00.01.0000	107980		022021	785	23.122.000	2.036	167	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
701			26/02/21	26/02/2021	4.722,93	0,00	4.722,93	31/03/2021	0,00	4.722,93	00.01.0000	107980		022021	786	18.122.000	2.044	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
702			26/02/21	26/02/2021	529,94	0,00	529,94	31/03/2021	0,00	529,94	00.01.0000	107980		022021	787	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
703			26/02/21	26/02/2021	145,26	0,00	145,26	31/03/2021	0,00	145,26	00.01.0000	107980		022021	788	14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
704			26/02/21	26/02/2021	51,27	0,00	51,27	26/02/2021	51,27	0,00	00.01.0000			022021	790	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
705			26/02/21	26/02/2021	92,29	0,00	92,29	26/02/2021	92,29	0,00	00.01.0000			022021	792	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
706			26/02/21	26/02/2021	4.079,29	0,00	4.079,29	26/02/2021	4.079,29	0,00	00.01.0001			022021	793	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
707			26/02/21	26/02/2021	375,95	0,00	375,95	26/02/2021	375,95	0,00	00.01.0018			022021	794	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
708			26/02/21	26/02/2021	3.097,18	0,00	3.097,18	26/02/2021	3.097,18	0,00	00.01.0018			022021	795	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
709			26/02/21	26/02/2021	307,62	0,00	307,62	26/02/2021	307,62	0,00	00.01.0000			022021	798	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
710			26/02/21	26/02/2021	51,27	0,00	51,27	26/02/2021	51,27	0,00	00.01.0000			022021	799	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
711			26/02/21	26/02/2021	51,27	0,00	51,27	26/02/2021	51,27	0,00	00.01.0000			022021	800	15.452.000	2.040	134	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
712			26/02/21	26/02/2021	51,27	0,00	51,27	26/02/2021	51,27	0,00	00.01.0000			022021	801	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
713			26/02/21	26/02/2021	102,54	0,00	102,54	26/02/2021	102,54	0,00	00.01.0000			022021	802	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
714			26/02/21	26/02/2021	752,08	0,00	752,08	26/02/2021	752,08	0,00	00.01.0000			022021	805	18.122.000	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
715			26/02/21	26/02/2021	14.224,45	0,00	14.224,45	30/03/2021	0,00	14.224,45	00.01.0000	103717		022021	789	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
716			26/02/21	26/02/2021	42.643,63	0,00	42.643,63	30/03/2021	0,00	42.643,63	00.01.0000	103717		022021	790	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
717			26/02/21	26/02/2021	7.553,90	0,00	7.553,90	30/03/2021	0,00	7.553,90	00.01.0000	103717		022021	791	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
718			26/02/21	26/02/2021	44.689,00	0,00	44.689,00	30/03/2021	0,00	44.689,00	00.01.0000	103717		022021	792	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
719			26/02/21	26/02/2021	134.248,29	0,00	134.248,29	30/03/2021	0,00	134.248,29	00.01.0001	103717		022021	793	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
720			26/02/21	26/02/2021	156.925,60	0,00	156.925,60	30/03/2021	0,00	156.925,60	00.01.0018	116453		022021	794	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
721			26/02/21	26/02/2021	81.119,67	74.873,78	6.245,89	30/03/2021	0,00	6.245,89	00.01.0018	116453		022021	795	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
722			26/02/21	26/02/2021	11.467,87	0,00	11.467,87	30/03/2021	0,00	11.467,87	00.01.0000	103717		022021	796	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
723			26/02/21	26/02/2021	5.256,45	0,00	5.256,45	30/03/2021	0,00	5.256,45	00.01.0000	103717		022021	797	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
724			26/02/21	26/02/2021	79.422,94	0,00	79.422,94	30/03/2021	0,00	79.422,94	00.01.0000	103717		022021	798	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
725			26/02/21	26/02/2021	10.899,35	0,00	10.899,35	30/03/2021	0,00	10.899,35	00.01.0000	103717		022021	799	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
726			26/02/21	26/02/2021	22.721,39	0,00	22.721,39	30/03/2021	0,00	22.721,39	00.01.0000	103717		022021	800	15.452.000	2.040	134	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
727			26/02/21	26/02/2021	22.089,79	0,00	22.089,79	30/03/2021	0,00	22.089,79	00.01.0000	103717		022021	801	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
728			26/02/21	26/02/2021	3.429,36	0,00	3.429,36	30/03/2021	0,00	3.429,36	00.01.0000	103717		022021	802	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
729			26/02/21	26/02/2021	534,01	0,00	534,01	30/03/2021	0,00	534,01	00.01.0000	103717		022021	803	20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
730			26/02/21	26/02/2021	6.156,50	0,00	6.156,50	30/03/2021	0,00	6.156,50	00.01.0000	103717		022021	804	23.122.000	2.036	167	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
731			26/02/21	26/02/2021	12.826,29	0,00	12.826,29	30/03/2021	0,00	12.826,29	00.01.0000	103717		022021	805	18.122.000	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
732			26/02/21	26/02/2021	1.523,57	0,00	1.523,57	30/03/2021	0,00	1.523,57	00.01.0000	103717		022021	806	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
733			26/02/21	26/02/2021	417,61	0,00	417,61	30/03/2021	0,00	417,61	00.01.0000	103717		022021	807	14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
734			26/02/21	26/02/2021	49,00	0,00	49,00	26/02/2021	0,00	49,00	00.01.0000	103804		608	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
735			26/02/21	26/02/2021	49,00	0,00	49,00	26/02/2021	0,00	49,00	00.01.0000	116433		609	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
736			26/02/21	26/02/2021	49,00	0,00	49,00	26/02/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107448		610	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
737			26/02/21	26/02/2021	69,90	0,00	69,90	26/02/2021	0,00	69,90	00.01.0000	108073		611	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
738			26/02/21	26/02/2021	5.457,60	0,00	5.457,60	26/02/2021	0,00	5.457,60	00.01.0000	107980		612	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
739			26/02/21	26/02/2021	49,00	0,00	49,00	26/02/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107980		613	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
740			26/02/21	26/02/2021	49,00	0,00	49,00	26/02/2021	0,00	49,00	00.01.0000	113998		614	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
741			26/02/21	26/02/2021	20,90	0,00	20,90	26/02/2021	0,00	20,90	00.01.0030	103828		615	107	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
742			26/02/21	26/02/2021	7.093,40	0,00	7.093,40	26/02/2021	0,00	7.093,40	00.01.0000	103701		616	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
743			26/02/21	26/02/2021	114,95	0,00	114,95	26/02/2021	0,00	114,95	00.01.0000	103713		617	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
744			26/02/21	26/02/2021	836,00	0,00	836,00	26/02/2021	0,00	836,00	00.01.0000	103717		618	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
745			26/02/21	26/02/2021	923,97	0,00	923,97	26/02/2021	0,00	923,97	00.01.0000	117610		619	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
746			26/02/21	26/02/2021	58,50	0,00	58,50	26/02/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		620	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
747	16217/202		26/02/21	26/02/2021	3.160,00	0,00	3.160,00	02/03/2021	0,00	3.160,00	00.01.0000	103717		359	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
748	16217/202		26/02/21	26/02/2021	1.580,00	0,00	1.580,00	02/03/2021	0,00	1.580,00	00.01.0000	103717		360		62 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
749	16217/202		26/02/21	26/02/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	02/03/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		361		62 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
750	16217/202		26/02/21	26/02/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	02/03/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		362		62 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
751	21787/202		26/02/21	26/02/2021	1.583,33	0,00	1.583,33	05/03/2021	0,00	1.583,33	00.01.0000	103717		508	508 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
752	013/2020		26/02/21	26/02/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	26/02/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			626	114 13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
753	013/2020		26/02/21	26/02/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	04/03/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		626	114 13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
754	22268/202		26/02/21	26/02/2021	17.290,00	0,00	17.290,00	04/03/2021	0,00	17.290,00	00.01.0001	103717		5021777	594 12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
755			11/02/21	11/02/2021	414,88	0,00	414,88	25/02/2021	0,00	414,88	00.01.0000	103717		01-2021675483720	15 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
756	2707/2021 225/2021		26/02/21	26/02/2021	1.553,88	0,00	1.553,88	26/02/2021	1.553,88	0,00	00.01.0000			282	555 23.695.000	2.081	191	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
757	2707/2021 225/2021		26/02/21	26/02/2021	36.345,94	0,00	36.345,94	02/03/2021	0,00	36.345,94	00.01.0000	103717		282	555 23.695.000	2.081	191	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
758	3110/2021 226/2021		26/02/21	26/02/2021	1.657,49	0,00	1.657,49	26/02/2021	1.657,49	0,00	00.01.0000			283	556 23.695.000	2.081	191	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
759	3110/2021 226/2021		26/02/21	26/02/2021	38.768,99	0,00	38.768,99	02/03/2021	0,00	38.768,99	00.01.0000	103717		283	556 23.695.000	2.081	191	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
760			26/02/21	26/02/2021	13.950,43	0,00	13.950,43	26/02/2021	0,00	13.950,43	00.01.0000	103695		631	102 28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00		
761			26/02/21	26/02/2021	33.923,20	0,00	33.923,20	26/02/2021	0,00	33.923,20	00.01.0000	103695		632	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
762			26/02/21	26/02/2021	1,04	0,00	1,04	26/02/2021	0,00	1,04	00.01.0000	103701		633	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
763			26/02/21	26/02/2021	74,52	0,00	74,52	26/02/2021	0,00	74,52	00.01.0000	103742		634	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
764			26/02/21	26/02/2021	226,36	0,00	226,36	26/02/2021	0,00	226,36	00.01.0000	103705		635	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
765			26/02/21	26/02/2021	289,27	0,00	289,27	26/02/2021	0,00	289,27	00.01.0000	103713		636	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
766			26/02/21	26/02/2021	26.561,85	0,00	26.561,85	26/02/2021	0,00	26.561,85	00.01.0000	103718		637	110 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
767			26/02/21	26/02/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	26/02/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718		638	112 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	
768	5136/2020		26/02/21	26/02/2021	2.719,55	0,00	2.719,55	26/02/2021	2.719,55	0,00	00.01.0355			355	47 15.451.000	1.011	113	4.4.90.51.99.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	
769	5136/2020		26/02/21	26/02/2021	63.611,19	0,00	63.611,19	30/04/2021	0,00	63.611,19	00.01.0355	119888		355	47 15.451.000	1.011	113	4.4.90.51.99.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	
770	4005/2021		26/02/21	26/02/2021	349,41	0,00	349,41	04/03/2021	0,00	349,41	00.01.0000	103717		1833988	654 02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
771	7556/2020		26/02/21	26/02/2021	1.495,66	0,00	1.495,66	26/02/2021	1.495,66	0,00	00.01.0001			641	596 12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	
772	7556/2020		26/02/21	26/02/2021	7.104,40	0,00	7.104,40	04/03/2021	0,00	7.104,40	00.01.0001	103717		641	596 12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
773	3017/2021	213/2021	26/02/21	26/02/2021	811,97	0,00	811,97	26/02/2021	811,97	0,00	00.01.0853			499	513	12.362.000	2.011	61	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
774	3017/2021	213/2021	26/02/21	26/02/2021	21.133,03	0,00	21.133,03	08/03/2021	0,00	21.133,03	00.01.0853	116453		499	513	12.362.000	2.011	61	3.3.90.39.26.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
775	15114/202		26/02/21	26/02/2021	1.423,56	0,00	1.423,56	04/03/2021	0,00	1.423,56	00.01.0001	103717		643	55	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
776			26/02/21	26/02/2021	120.754,05	0,00	120.754,05	26/02/2021	0,00	120.754,05	00.01.0000	103717		644	23	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
777	7693/2020		26/02/21	26/02/2021	27.004,37	0,00	27.004,37	04/03/2021	0,00	27.004,37	00.01.0000	103717		1320	88	04.123.000	2.005	22	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
778	1091/2021	77/2021	26/02/21	26/02/2021	1.130,00	0,00	1.130,00	04/03/2021	0,00	1.130,00	00.01.0001	103717		2465	185	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
779	1501/2021	90/2021	26/02/21	26/02/2021	59,00	0,00	59,00	04/03/2021	0,00	59,00	00.01.0000	103717		29059	225	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
780	1501/2021	88/2021	26/02/21	26/02/2021	358,00	0,00	358,00	04/03/2021	0,00	358,00	00.01.0000	103717		29101	223	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
781	1501/2021	138/2021	26/02/21	26/02/2021	679,00	0,00	679,00	04/03/2021	0,00	679,00	00.01.0000	103717		29161	257	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
782	1501/2021	139/2021	26/02/21	26/02/2021	109,00	0,00	109,00	04/03/2021	0,00	109,00	00.01.0000	103717		29162	258	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
783	10450/202		26/02/21	26/02/2021	1.396,30	0,00	1.396,30	04/03/2021	0,00	1.396,30	00.01.0000	103717		4077	56	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
784	10450/202		26/02/21	26/02/2021	3.490,74	0,00	3.490,74	04/03/2021	0,00	3.490,74	00.01.0000	103717		4077	57	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
785	10450/202		26/02/21	26/02/2021	897,57	0,00	897,57	04/03/2021	0,00	897,57	00.01.0000	103717		4077	58	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
786	604/2021	15/2021	26/02/21	26/02/2021	46.200,00	0,00	46.200,00	04/03/2021	0,00	46.200,00	00.01.0000	103717		667	129	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
787	3742/2021	318/2021	26/02/21	26/02/2021	65,00	0,00	65,00	26/03/2021	0,00	65,00	00.01.0000	103717		674	674	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)
788	450/2021	91/2021	26/02/21	26/02/2021	1.025,32	0,00	1.025,32	15/03/2021	0,00	1.025,32	00.01.0001	103717		16022, 16023	238	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	15553 - HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
789	1991/2021	105/2021	26/02/21	26/02/2021	123,00	0,00	123,00	04/03/2021	0,00	123,00	00.01.0000	103717		29100	250	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
790	451/2021	62/2021	26/02/21	26/02/2021	55,00	0,00	55,00	08/03/2021	0,00	55,00	00.01.0001	103717		68.163	166	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	8178 - CALIBRA - RODDAR E ACESSORIOS LTDA ME
791	973/2021	56/2021	26/02/21	26/02/2021	2.900,00	0,00	2.900,00	04/03/2021	0,00	2.900,00	00.01.0000	103717		29.098	136	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
792	2040/2021	142/2021	26/02/21	26/02/2021	9.232,50	0,00	9.232,50	04/03/2021	0,00	9.232,50	00.01.0001	103717		014.968	280	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
793	3980/2021		03/03/21	03/03/2021	750,00	0,00	750,00	04/03/2021	0,00	750,00	00.01.0000	103717		661	668	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
794	2532/2021	182/2021	04/03/21	04/03/2021	2.862,18	0,00	2.862,18	05/03/2021	0,00	2.862,18	00.01.0000	117610		004.138.135,	496	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
795	2529/2021	183/2021	04/03/21	04/03/2021	4.592,81	0,00	4.592,81	05/03/2021	0,00	4.592,81	00.01.0000	117610		004.138.198	494	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
796	4865/2021		04/03/21	04/03/2021	168.985,55	0,00	168.985,55	04/03/2021	0,00	168.985,55	00.01.0000	103717		664	820	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
797	22269/202		04/03/21	04/03/2021	3.190,00	0,00	3.190,00	08/03/2021	0,00	3.190,00	00.01.0001	103717		173843	810	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
798	4686/2021		04/03/21	04/03/2021	547,89	0,00	547,89	04/03/2021	0,00	547,89	00.01.0000	103717		666	833	28.846.000	0.002	130	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
799	3604/2021	250/2021	04/03/21	04/03/2021	40,00	0,00	40,00	26/03/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		667	600	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	12911 - LUIS ANDRE MACHADO
801	3361/2021	294/2021	04/03/21	04/03/2021	40,00	0,00	40,00	05/03/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		669	628	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
802	3536/2021	293/2021	04/03/21	04/03/2021	40,00	0,00	40,00	19/03/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		670	631	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	16109 - MICHELE MARTINS VIEIRA
803	3364/2021	296/2021	04/03/21	04/03/2021	40,00	0,00	40,00	05/03/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		671	633	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
804	3535/2021	292/2021	04/03/21	04/03/2021	40,00	0,00	40,00	05/03/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		672	632	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
805	3363/2021	295/2021	04/03/21	04/03/2021	40,00	0,00	40,00	05/03/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		673	630	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
806	182/2021		04/03/21	04/03/2021	7,20	0,00	7,20	04/03/2021	7,20	0,00	00.01.0000			674	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
807	182/2021		04/03/21	04/03/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	05/03/2021	0,00	1.992,80	00.01.0000	103717		674	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
808	4950/2021		04/03/21	04/03/2021	1.167,62	0,00	1.167,62	04/03/2021	0,00	1.167,62	00.01.0000	103717		675	849	28.846.000	0.002	130	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
809	2461/2021	180/2021	04/03/21	04/03/2021	11,85	0,00	11,85	04/03/2021	11,85	0,00	00.01.0000			3464	452	04.124.000	2.043	209	3.3.90.39.48.00.00.00	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
810	2461/2021	180/2021	04/03/21	04/03/2021	778,15	0,00	778,15	05/03/2021	0,00	778,15	00.01.0000	103717		3464	452	04.124.000	2.043	209	3.3.90.39.48.00.00.00	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
811	21787/202		04/03/21	04/03/2021	1.583,33	0,00	1.583,33	04/03/2021	0,00	1.583,33	00.01.0000	103717		461	508	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
812	2619/2021		04/03/21	04/03/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	04/03/2021	10.000,00	0,00	00.01.0853			20910	593	12.362.000	2.011	61	3.3.90.32.99.00.00.00	14684 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
813	2619/2021		04/03/21	04/03/2021	190.000,00	0,00	190.000,00	08/03/2021	0,00	190.000,00	00.01.0853	116453		20910	593	12.362.000	2.011	61	3.3.90.32.99.00.00.00	14684 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
814			26/02/21	26/02/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	26/02/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		679	101	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
815			26/02/21	26/02/2021	2.505,77	0,00	2.505,77	26/02/2021	0,00	2.505,77	00.01.0000	103804		680	104	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
816	4986/2020		04/03/21	04/03/2021	3.590,48	0,00	3.590,48	08/03/2021	0,00	3.590,48	00.01.0000	103717		4333	83	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
817	4986/2020		04/03/21	04/03/2021	1.196,82	0,00	1.196,82	08/03/2021	0,00	1.196,82	00.01.0000	103717		4333	84	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
818	4986/2020		04/03/21	04/03/2021	997,31	0,00	997,31	08/03/2021	0,00	997,31	00.01.0000	103717		4333	85	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
819	13738/202		04/03/21	04/03/2021	288,80	0,00	288,80	04/03/2021	288,80	0,00	00.01.0001			196	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
820	13738/202		04/03/21	04/03/2021	14.151,20	0,00	14.151,20	05/03/2021	0,00	14.151,20	00.01.0001	103717		196	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
821	13738/202		04/03/21	04/03/2021	1.055,10	0,00	1.055,10	04/03/2021	1.055,10	0,00	00.01.0001			197	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
822	13738/202		04/03/21	04/03/2021	14.904,90	0,00	14.904,90	05/03/2021	0,00	14.904,90	00.01.0001	103717		197	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
823	2039/2021	141/2021	05/03/21	05/03/2021	15.571,25	0,00	15.571,25	05/03/2021	0,00	15.571,25	00.01.0001	103717		1.965	303	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
824	4877/2020		08/03/21	08/03/2021	15.703,18	0,00	15.703,18	11/03/2021	0,00	15.703,18	00.01.0000	120593		1413	35	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
825	4872/2020		08/03/21	08/03/2021	9.595,36	0,00	9.595,36	11/03/2021	0,00	9.595,36	00.01.0000	120593		38	45	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15624 - AVILA EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA
826	4883/2020		08/03/21	08/03/2021	13.171,90	0,00	13.171,90	15/03/2021	0,00	13.171,90	00.01.0000	120593		198	43	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
827	3463/2021		08/03/21	08/03/2021	75.384,27	0,00	75.384,27	08/03/2021	0,00	75.384,27	00.01.0001	103717		1, 10, 11, 12, 12167, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 2469, 2470, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 5032, 6, 7, 8, 9	850	12.365.000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
828	17226/2020		08/03/21	08/03/2021	200,00	0,00	200,00	15/03/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		22848	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
829	14563/2020		08/03/21	08/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	09/03/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		692	48	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
830	2018/2021 133/2021		08/03/21	08/03/2021	344,00	0,00	344,00	15/03/2021	0,00	344,00	00.01.0000	103717		29.126	305	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
831	2018/2021 132/2021		08/03/21	08/03/2021	382,20	0,00	382,20	15/03/2021	0,00	382,20	00.01.0000	103717		29.127	304	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
832	22228/2020		08/03/21	08/03/2021	949,51	0,00	949,51	08/03/2021	949,51	0,00	00.01.0001			200	670	12.361.000	1.003	38	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
833	22228/2020		08/03/21	08/03/2021	10.944,26	0,00	10.944,26	05/04/2021	0,00	10.944,26	00.01.0001	103717		200	670	12.361.000	1.003	38	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
834	1931/2021 131/2021		08/03/21	08/03/2021	1.566,00	0,00	1.566,00	15/03/2021	0,00	1.566,00	00.01.0000	103717		1.928	301	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
835	971/2021 57/2021		08/03/21	08/03/2021	517,50	0,00	517,50	15/03/2021	0,00	517,50	00.01.0000	103717		5.836	137	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	12837 - JS LAMINAS LTDA
836			08/03/21	08/03/2021	562,67	0,00	562,67	19/03/2021	0,00	562,67	00.01.0001	103717		4.947	1	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
837			08/03/21	08/03/2021	575,26	0,00	575,26	19/03/2021	0,00	575,26	00.01.0001	103717		9.889	1	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
838			08/03/21	08/03/2021	733,04	0,00	733,04	19/03/2021	0,00	733,04	00.01.0001	103717		10.344, 11.245, 14.162, 9.860	2	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
839			08/03/21	08/03/2021	1.520,04	0,00	1.520,04	19/03/2021	0,00	1.520,04	00.01.0000	103717		10.219, 11.130, 11.914, 14.464, 14.496, 14.572, 14.766, 2.690, 4.560, 4.959	3	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
840	2391/2021 186/2021		08/03/21	08/03/2021	56,89	0,00	56,89	08/03/2021	56,89	0,00	00.01.0000			497	456	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
841	2391/2021 186/2021		08/03/21	08/03/2021	1.493,11	0,00	1.493,11	15/03/2021	0,00	1.493,11	00.01.0000	103717		497	456	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
842	2016/2021 134/2021		08/03/21	08/03/2021	105,80	0,00	105,80	17/03/2021	0,00	105,80	00.01.0000	103717		657	306	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.21.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
843	2441/2021 209/2021		08/03/21	08/03/2021	400,00	0,00	400,00	07/04/2021	0,00	400,00	00.01.0000	103717		1334	490	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.17.00.00.00	16324 - JOBWAY TECNOLOGIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
844	3044/2021	241/2021	08/03/21	08/03/2021	97.200,00	0,00	97.200,00	09/03/2021	0,00	97.200,00	00.01.0000	103717		1694	576	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
845	3560/2021		08/03/21	08/03/2021	11.854,13	0,00	11.854,13	08/03/2021	0,00	11.854,13	00.01.0000	107980		706	811	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
846	4716/2021		08/03/21	08/03/2021	6.997,26	0,00	6.997,26	08/03/2021	0,00	6.997,26	00.01.0000	103695		707	98	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
847			11/03/21	11/03/2021	7.201,55	0,00	7.201,55	19/03/2021	0,00	7.201,55	00.01.0001	107980		1301293	20	12.365.000	2.007	80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
848			11/03/21	11/03/2021	1.317,37	0,00	1.317,37	19/03/2021	0,00	1.317,37	00.01.0001	107980		1259536	19	12.361.000	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
849			11/03/21	11/03/2021	355,64	0,00	355,64	19/03/2021	0,00	355,64	00.01.0000	107980		230796	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
850			11/03/21	11/03/2021	879,75	0,00	879,75	19/03/2021	0,00	879,75	00.01.0000	107980		1455923	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
851			11/03/21	11/03/2021	6.349,10	0,00	6.349,10	19/03/2021	0,00	6.349,10	00.01.0000	107980		970745	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
852			11/03/21	11/03/2021	61,74	0,00	61,74	19/03/2021	0,00	61,74	00.01.0000	107980		202012674559	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
853			11/03/21	11/03/2021	61,74	0,00	61,74	19/03/2021	0,00	61,74	00.01.0000	107980		202103674559	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
854			11/03/21	11/03/2021	60,35	0,00	60,35	19/03/2021	0,00	60,35	00.01.0000	107980		20210215352269	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
855			11/03/21	11/03/2021	171,28	0,00	171,28	19/03/2021	0,00	171,28	00.01.0000	107980		20210220013477	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
856			11/03/21	11/03/2021	1.223,88	0,00	1.223,88	19/03/2021	0,00	1.223,88	00.01.0001	103717		2102.016873567	5	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
857			11/03/21	11/03/2021	1.594,21	0,00	1.594,21	19/03/2021	0,00	1.594,21	00.01.0001	103717		210216873694	6	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
858			11/03/21	11/03/2021	224,24	0,00	224,24	19/03/2021	0,00	224,24	00.01.0000	103717		2102016881565	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
859			11/03/21	11/03/2021	384,06	0,00	384,06	19/03/2021	0,00	384,06	00.01.0000	103717		2102016874930	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
860			11/03/21	11/03/2021	1.892,44	0,00	1.892,44	19/03/2021	0,00	1.892,44	00.01.0000	103717		2102016873877	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
861			11/03/21	11/03/2021	4.316,32	0,00	4.316,32	19/03/2021	0,00	4.316,32	00.01.0000	103717		2102016866552	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
862			11/03/21	11/03/2021	68,74	0,00	68,74	19/03/2021	0,00	68,74	00.01.0000	103717		2102016812157	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
863			11/03/21	11/03/2021	2.244,88	0,00	2.244,88	19/03/2021	0,00	2.244,88	00.01.0000	103717		2102016872448	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
864			11/03/21	11/03/2021	588,61	0,00	588,61	19/03/2021	0,00	588,61	00.01.0000	103717		2102016872483	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
865			11/03/21	11/03/2021	151,37	0,00	151,37	19/03/2021	0,00	151,37	00.01.0000	103717		2102016881411	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
866			11/03/21	11/03/2021	77,17	0,00	77,17	19/03/2021	0,00	77,17	00.01.0000	103717		2102016861343	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
867			11/03/21	11/03/2021	349,37	0,00	349,37	19/03/2021	0,00	349,37	00.01.0000	103717		2102016873868	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
868	418/2019		15/03/21	15/03/2021	88.273,70	0,00	88.273,70	15/03/2021	0,00	88.273,70	00.01.0000	103717		238902037	24	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
869	418/2019		15/03/21	15/03/2021	11.217,82	0,00	11.217,82	15/03/2021	0,00	11.217,82	00.01.0000	103717		238902037	25	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
870	418/2019		15/03/21	15/03/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	15/03/2021	0,00	2.000,00	00.01.0000	103717		238902037	895	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	13938 - BRDE - BANCO REGIONAL DE DESENV. EXTREMO SUL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
871	10450/202		15/03/21	15/03/2021	398,93	0,00	398,93	15/03/2021	0,00	398,93	00.01.0000	103717		4078	58 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
872	921/2021	72/2021	15/03/21	15/03/2021	10.138,12	0,00	10.138,12	15/03/2021	10.138,12	0,00	00.01.0000			679	181 15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA	
873	921/2021	72/2021	15/03/21	15/03/2021	4.865,83	0,00	4.865,83	15/03/2021	0,00	4.865,83	00.01.0000	103717		679	181 15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA	
874	921/2021	72/2021	15/03/21	15/03/2021	8.840,25	0,00	8.840,25	15/03/2021	0,00	8.840,25	00.01.0000	103717		679	181 15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA	
875	922/2021	71/2021	15/03/21	15/03/2021	380,80	0,00	380,80	29/06/2021	0,00	380,80	00.01.0000	103717		177	180 15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA	
876	924/2021	74/2021	15/03/21	15/03/2021	21.937,80	0,00	21.937,80	15/03/2021	0,00	21.937,80	00.01.0000	103717		352	184 15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	
877	1920/2021	150/2021	15/03/21	15/03/2021	2.210,00	0,00	2.210,00	15/03/2021	0,00	2.210,00	00.01.0001	103717		10922	302 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
878	19006/202		15/03/21	15/03/2021	275,14	0,00	275,14	15/03/2021	275,14	0,00	00.01.0001			6794	164 12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
879	19006/202		15/03/21	15/03/2021	8.349,86	0,00	8.349,86	15/03/2021	0,00	8.349,86	00.01.0001	103717		6794	164 12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
880	4969/2021		15/03/21	15/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	15/03/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		740	906 28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
881	5432/2021		16/03/21	16/03/2021	94.467,87	0,00	94.467,87	17/03/2021	0,00	94.467,87	00.01.0000	103717			905 28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
882	5904/2021		16/03/21	16/03/2021	44.685,53	0,00	44.685,53	16/03/2021	0,00	44.685,53	00.01.0000	103717			0310750000082103, 031075000022103, 0310750000321031, 0310750000421031, 031075000052103, 031075000062103, 031075000072103, 031075000092103, 031075000102103, 1031075000072103	907 28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
883	2530/2020		16/03/21	16/03/2021	800,00	0,00	800,00	16/03/2021	0,00	800,00	00.01.0000	107980		743	69 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESA DE BONA FLORENTINO	
884	3654/2021	365/2021	16/03/21	16/03/2021	5,77	0,00	5,77	16/03/2021	5,77	0,00	00.01.0000			841	866 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
885	3654/2021	365/2021	16/03/21	16/03/2021	170,63	0,00	170,63	17/03/2021	0,00	170,63	00.01.0000	117610		841	866 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
886	3654/2021	366/2021	16/03/21	16/03/2021	1.352,94	0,00	1.352,94	17/03/2021	0,00	1.352,94	00.01.0000	117610		000.001.360	867 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
887	260/2021	55/2021	16/03/21	16/03/2021	23.175,00	0,00	23.175,00	17/03/2021	0,00	23.175,00	00.01.0000	103717		000.000.184	135 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
888			16/03/21	16/03/2021	154,09	0,00	154,09	19/03/2021	0,00	154,09	00.01.0001	103717		000.068.676.502	13 12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
889			16/03/21	16/03/2021	156,63	0,00	156,63	19/03/2021	0,00	156,63	00.01.0000	103717		000.068.671.673	14 12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
890			16/03/21	16/03/2021	1.378,83	0,00	1.378,83	19/03/2021	0,00	1.378,83	00.01.0001	103717		2103.017265569	5 12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
891			16/03/21	16/03/2021	1.649,82	0,00	1.649,82	19/03/2021	0,00	1.649,82	00.01.0001	103717		2103.017265702	6 12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
892			16/03/21	16/03/2021	393,15	0,00	393,15	17/05/2021	0,00	393,15	00.01.0000	103717		2103.017266920	7 12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
893			16/03/21	16/03/2021	4.377,64	0,00	4.377,64	19/03/2021	0,00	4.377,64	00.01.0000	103717		2103.017258479	8 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
894			16/03/21	16/03/2021	2.441,42	0,00	2.441,42	19/03/2021	0,00	2.441,42	00.01.0000	103717		2103.017264452	8 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
895			16/03/21	16/03/2021	591,80	0,00	591,80	19/03/2021	0,00	591,80	00.01.0000	103717		2103.017264490	11 15.451.001'	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
896			16/03/21	16/03/2021	153,62	0,00	153,62	19/03/2021	0,00	153,62	00.01.0000	103717		2103.017273486	8 04.122.000'	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
897			16/03/21	16/03/2021	78,80	0,00	78,80	19/03/2021	0,00	78,80	00.01.0000	103717		2103.017253191	8 04.122.000'	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
898			16/03/21	16/03/2021	353,59	0,00	353,59	19/03/2021	0,00	353,59	00.01.0000	103717		2103.017265884	8 04.122.000'	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
899			16/03/21	16/03/2021	187,11	0,00	187,11	19/03/2021	0,00	187,11	00.01.0000	103717		2103.017273637	7 12.122.000'	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
900			16/03/21	16/03/2021	2.055,03	0,00	2.055,03	19/03/2021	0,00	2.055,03	00.01.0000	103717		2103.017265893	7 12.122.000'	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
901			16/03/21	16/03/2021	158,30	0,00	158,30	19/03/2021	0,00	158,30	00.01.0000	103717		2103.017268443	8 04.122.000'	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
902			16/03/21	16/03/2021	68,97	0,00	68,97	19/03/2021	0,00	68,97	00.01.0000	103717		2103.017206116	8 04.122.000'	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
903	6141/2021		16/03/21	17/03/2021	299,09	0,00	299,09	17/03/2021	0,00	299,09	00.01.0000	103717		1410000000185847	930 28.846.000'	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
904	9710/2020		17/03/21	17/03/2021	780,64	0,00	780,64	17/03/2021	780,64	0,00	00.01.0000			763	52 04.122.000'	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
905	9710/2020		17/03/21	17/03/2021	5.219,36	0,00	5.219,36	17/03/2021	0,00	5.219,36	00.01.0000	103717		763	52 04.122.000'	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
906	4418/2021	399/2021	17/03/21	17/03/2021	531,62	0,00	531,62	17/03/2021	531,62	0,00	00.01.0000			302	871 15.452.001'	2.033	125	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
907	4418/2021	399/2021	17/03/21	17/03/2021	12.434,65	0,00	12.434,65	31/03/2021	0,00	12.434,65	00.01.0000	103717		302	871 15.452.001'	2.033	125	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
908	4480/2021	358/2021	17/03/21	17/03/2021	1.340,90	0,00	1.340,90	17/03/2021	1.340,90	0,00	00.01.0000			297	846 23.695.001'	2.081	191	3.3.90.39.17.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
909	4480/2021	358/2021	17/03/21	17/03/2021	42.622,90	0,00	42.622,90	17/03/2021	0,00	42.622,90	00.01.0000	103717		297	846 23.695.001'	2.081	191	3.3.90.39.17.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
910	4755/2021	357/2021	17/03/21	17/03/2021	9.347,00	0,00	9.347,00	17/03/2021	0,00	9.347,00	00.01.0000	103717		872	847 15.451.001'	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
911	20424/2020		17/03/21	17/03/2021	88,17	0,00	88,17	17/03/2021	88,17	0,00	00.01.0000			0000504	260 04.122.000'	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
912	20424/2020		17/03/21	17/03/2021	3.745,16	0,00	3.745,16	17/03/2021	0,00	3.745,16	00.01.0000	103717		0000504	260 04.122.000'	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
913	5001/2021		17/03/21	17/03/2021	13.130,62	0,00	13.130,62	17/03/2021	0,00	13.130,62	00.01.0000	103717		0310750000012103	901 28.846.000'	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
914	5001/2021		17/03/21	15/03/2021	15.310,30	0,00	15.310,30	17/03/2021	0,00	15.310,30	00.01.0000	103717		0310750000321031	901 28.846.000'	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
915	5001/2021		17/03/21	17/03/2021	4.860,47	0,00	4.860,47	17/03/2021	0,00	4.860,47	00.01.0000	103717		0310750000421031	901 28.846.000'	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
916	5001/2021		17/03/21	17/03/2021	3.858,66	0,00	3.858,66	17/03/2021	0,00	3.858,66	00.01.0000	103717		0310750000521031	901 28.846.000'	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
917	5001/2021		17/03/21	17/03/2021	16.734,42	0,00	16.734,42	17/03/2021	0,00	16.734,42	00.01.0000	103717		0310750000621036	901 28.846.000'	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
918	5001/2021		17/03/21	17/03/2021	10.169,89	0,00	10.169,89	17/03/2021	0,00	10.169,89	00.01.0000	103717		0310750000721031	901 28.846.000'	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
919	5001/2021		17/03/21	17/03/2021	14.608,34	0,00	14.608,34	17/03/2021	0,00	14.608,34	00.01.0000	103717		0310750000821031	901 28.846.000'	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
920	5163/2021		17/03/21	17/03/2021	15.967,76	0,00	15.967,76	17/03/2021	0,00	15.967,76	00.01.0000	103717		126840593-3, 126842946-8, 128640251-9	903 28.846.000'	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
921	5109/2021		17/03/21	17/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	17/03/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		1844059	902 28.846.000'	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
922	2836/2021	220/2021	17/03/21	17/03/2021	2.970,71	0,00	2.970,71	07/04/2021	0,00	2.970,71	00.01.0000	103717		2125	516	04.122.000	2.002	2	3.3.90.33.01.00.00.00	15231 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
923	2075/2021	130/2021	17/03/21	16/03/2021	414,40	0,00	414,40	05/04/2021	0,00	414,40	00.01.0000	103717		2811	282	06.182.001	2.030	15	3.3.90.30.23.00.00.00	14540 - TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
924	2704/2021	206/2021	17/03/21	16/03/2021	248,00	0,00	248,00	05/04/2021	0,00	248,00	00.01.0000	103717		000.002.120	488	18.122.001	2.044	200	4.4.90.52.42.00.00.00	16121 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
925	1848/2021	92/2021	17/03/21	16/03/2021	174,00	0,00	174,00	29/03/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		000.029.528	239	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
926	604/2021	15/2021	17/03/21	16/03/2021	46.200,00	0,00	46.200,00	29/03/2021	0,00	46.200,00	00.01.0000	103717		000.000.668	129	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
927	1278/2021	69/2021	17/03/21	16/03/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	19/03/2021	0,00	1.680,00	00.01.0000	117610		000.004.601	176	06.182.000	1.042	27	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
928	13806/2021	137/2021	17/03/21	16/03/2021	7.190,00	0,00	7.190,00	19/03/2021	0,00	7.190,00	00.01.0000	117610		068511	492	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.69.00.00.00	14093 - GENTE SEGURADORA SA
929	3537/2021	298/2021	17/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	26/03/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		784	643	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	16109 - MICHELE MARTINS VIEIRA
930	20971/201		18/03/21	18/03/2021	10,60	0,00	10,60	18/03/2021	10,60	0,00	00.01.0000			202115	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
931	20971/201		18/03/21	18/03/2021	519,40	0,00	519,40	07/04/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		202115	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
932	2372/2021		18/03/21	18/03/2021	117,20	0,00	117,20	18/03/2021	117,20	0,00	00.01.0000			276	33	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
933	2372/2021		18/03/21	18/03/2021	3.882,80	0,00	3.882,80	19/03/2021	0,00	3.882,80	00.01.0000	103717		276	33	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
934	19537/2021		18/03/21	18/03/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	19/03/2021	0,00	2.375,00	00.01.0001	103717		043	507	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
935	2873/2021	232/2021	18/03/21	18/03/2021	267,00	0,00	267,00	19/03/2021	0,00	267,00	00.01.0000	103717		000000862	562	13.392.001	1.010	100	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
936	2873/2021	233/2021	18/03/21	18/03/2021	4.245,00	0,00	4.245,00	19/03/2021	0,00	4.245,00	00.01.0000	103717		000000863	563	13.392.001	1.010	100	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
937	2321/2021	187/2021	18/03/21	18/03/2021	4.199,80	0,00	4.199,80	19/03/2021	0,00	4.199,80	00.01.0000	103717		000000864	458	13.392.001	2.027	104	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
938	2321/2021	188/2021	18/03/21	18/03/2021	2.998,60	0,00	2.998,60	19/03/2021	0,00	2.998,60	00.01.0000	103717		000000865	459	13.392.001	2.027	104	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
939	2300/2021	166/2021	18/03/21	18/03/2021	1.414,47	0,00	1.414,47	24/03/2021	0,00	1.414,47	00.01.0000	103717		10535	442	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
940	13214/2021		18/03/21	18/03/2021	62,08	0,00	62,08	18/03/2021	62,08	0,00	00.01.0001			793	54	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
941	2302/2021	167/2021	18/03/21	18/03/2021	1.510,50	0,00	1.510,50	24/03/2021	0,00	1.510,50	00.01.0000	103717		10534	443	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
942	13214/2021		18/03/21	18/03/2021	2.669,65	0,00	2.669,65	24/03/2021	0,00	2.669,65	00.01.0001	107448		793	54	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
943	4251/2021	363/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	19/03/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		363	835	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
944	2682/2021	314/2021	18/03/21	18/03/2021	8.125,60	0,00	8.125,60	19/03/2021	0,00	8.125,60	00.01.0001	103717		7390	669	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
945	2683/2021	315/2021	18/03/21	18/03/2021	7.054,98	0,00	7.054,98	19/03/2021	0,00	7.054,98	00.01.0001	103717		7390	671	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
946	2684/2021	316/2021	18/03/21	18/03/2021	2.466,23	0,00	2.466,23	19/03/2021	0,00	2.466,23	00.01.0001	103717		7390	672	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
947			23/03/21	23/03/2021	5.666,21	0,00	5.666,21	07/04/2021	0,00	5.666,21	00.01.0001	103717		12268521	12	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
948	10339/202		23/03/21	23/03/2021	30.323,84	0,00	30.323,84	23/03/2021	30.323,84	0,00	00.01.0000			97	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
949	10339/202		23/03/21	23/03/2021	159.200,14	0,00	159.200,14	23/04/2021	0,00	159.200,14	00.01.0000	103717		97	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
950			23/03/21	23/03/2021	2.085,39	0,00	2.085,39	07/04/2021	0,00	2.085,39	00.01.0001	103717		12268521	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
951			23/03/21	23/03/2021	610,06	0,00	610,06	07/04/2021	0,00	610,06	00.01.0000	103717		12268521	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
952			23/03/21	23/03/2021	1.272,90	0,00	1.272,90	07/04/2021	0,00	1.272,90	00.01.0000	103717		12268521	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
953			23/03/21	23/03/2021	12.719,14	0,00	12.719,14	07/04/2021	0,00	12.719,14	00.01.0000	103717		12268521	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
954			23/03/21	23/03/2021	9.600,15	0,00	9.600,15	07/04/2021	0,00	9.600,15	00.01.0000	103717		12268521	17	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
955			23/03/21	23/03/2021	746,38	0,00	746,38	07/04/2021	0,00	746,38	00.01.0000	103717		12268521	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
956			23/03/21	23/03/2021	635,22	0,00	635,22	07/04/2021	0,00	635,22	00.01.0000	103717		12268521	16	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
957			23/03/21	23/03/2021	1.365,17	0,00	1.365,17	07/04/2021	0,00	1.365,17	00.01.0000	103717		122685211	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
958			23/03/21	23/03/2021	1.486,11	0,00	1.486,11	07/04/2021	0,00	1.486,11	00.01.0000	103717		122685212	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
959	2657/2021	196/2021	23/03/21	23/03/2021	440,00	0,00	440,00	24/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	103717		17287	468	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
960	2657/2021	197/2021	23/03/21	23/03/2021	440,00	0,00	440,00	24/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	103717		17288	469	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
961	2657/2021	198/2021	23/03/21	23/03/2021	440,00	0,00	440,00	24/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	103717		17289	470	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
962	1848/2021	92/2021	23/03/21	23/03/2021	174,00	0,00	174,00	24/03/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		000.029.313	239	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
963	53/2021	10/2021	23/03/21	23/03/2021	4.215,00	0,00	4.215,00	23/03/2021	4.215,00	0,00	00.01.0000			3919	76	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAAO DE BENS MOVEIS LTDA
964	53/2021	10/2021	23/03/21	23/03/2021	80.085,00	0,00	80.085,00	24/03/2021	0,00	80.085,00	00.01.0000	103717		3919	76	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAAO DE BENS MOVEIS LTDA
965	2372/2020		23/03/21	23/03/2021	117,20	0,00	117,20	23/03/2021	117,20	0,00	00.01.0000			272	33	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
966	2372/2020		23/03/21	23/03/2021	3.882,80	0,00	3.882,80	24/03/2021	0,00	3.882,80	00.01.0000	103717		272	33	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
967	3207/2021	251/2021	23/03/21	23/03/2021	400,00	0,00	400,00	23/03/2021	400,00	0,00	00.01.0000			3923	601	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAAO DE BENS MOVEIS LTDA
968	3207/2021	251/2021	23/03/21	23/03/2021	7.600,00	0,00	7.600,00	24/03/2021	0,00	7.600,00	00.01.0000	103717		3923	601	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAAO DE BENS MOVEIS LTDA
969	1167/2021	93/2021	23/03/21	23/03/2021	1.035,00	0,00	1.035,00	24/03/2021	0,00	1.035,00	00.01.0000	117610		000.015.007	482	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.50.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
970	1167/2021	94/2021	23/03/21	23/03/2021	316,00	0,00	316,00	24/03/2021	0,00	316,00	00.01.0000	117610		000.015.008	483	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.26.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
971	1167/2021	95/2021	23/03/21	23/03/2021	531,00	0,00	531,00	24/03/2021	0,00	531,00	00.01.0000	117610		000.015.009	484	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
972	1167/2021	96/2021	23/03/21	23/03/2021	3.414,00	0,00	3.414,00	24/03/2021	0,00	3.414,00	00.01.0000	117610		000.015.010	486	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
973	20742/202		23/03/21	23/03/2021	13.266,75	0,00	13.266,75	26/03/2021	0,00	13.266,75	00.01.0030	103828		789	254	12.361.000	2.006	44	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCACAO GENESIS LTDA
975	11557/202		23/03/21	23/03/2021	9.186,22	0,00	9.186,22	24/03/2021	0,00	9.186,22	00.01.0000	103717		20025	63	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
976	11557/202		23/03/21	23/03/2021	7.257,11	0,00	7.257,11	24/03/2021	0,00	7.257,11	00.01.0000	103717		207225	63	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
977	11557/202		23/03/21	23/03/2021	8.125,68	0,00	8.125,68	24/03/2021	0,00	8.125,68	00.01.0000	103717		207227	63	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
978	2310/2021	172/2021	23/03/21	23/03/2021	3.240,00	0,00	3.240,00	24/03/2021	0,00	3.240,00	00.01.0000	103717		000.001.510	448	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
979	2311/2021	173/2021	23/03/21	23/03/2021	3.240,00	0,00	3.240,00	24/03/2021	0,00	3.240,00	00.01.0000	103717		000.001.511	449	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
980	2014/2021	144/2021	23/03/21	23/03/2021	4.697,36	0,00	4.697,36	24/03/2021	0,00	4.697,36	00.01.0000	103717		000698	286	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.51.00.00.00	13452 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
981	752/2021	81/2021	23/03/21	23/03/2021	1.931,40	0,00	1.931,40	24/03/2021	0,00	1.931,40	00.01.0000	117610		000000866	202	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
982	752/2021	82/2021	23/03/21	23/03/2021	4.629,96	0,00	4.629,96	24/03/2021	0,00	4.629,96	00.01.0000	117610		000000867	203	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
983	752/2021	82/2021	23/03/21	23/03/2021	6.982,50	0,00	6.982,50	24/03/2021	0,00	6.982,50	00.01.0000	117610		000000868	203	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
984	2612/2021	237/2021	23/03/21	23/03/2021	1.682,82	0,00	1.682,82	24/03/2021	0,00	1.682,82	00.01.0000	117610		000.000.142	541	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
986	2609/2021	235/2021	23/03/21	23/03/2021	9.447,79	0,00	9.447,79	29/03/2021	0,00	9.447,79	00.01.0000	117610		000.000.141	539	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
987	2609/2021	234/2021	23/03/21	23/03/2021	3.242,97	0,00	3.242,97	29/03/2021	0,00	3.242,97	00.01.0000	117610		204	538	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
988	981/2021	86/2021	23/03/21	23/03/2021	935,00	0,00	935,00	24/03/2021	0,00	935,00	00.01.0000	103717		0000001654	199	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.25.00.00.00	14292 - IMBI MAQUINAS EIRELI
989	2612/2021	236/2021	23/03/21	23/03/2021	3.191,51	0,00	3.191,51	24/03/2021	0,00	3.191,51	00.01.0000	117610		205	540	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
990	981/2021	85/2021	23/03/21	23/03/2021	11,97	0,00	11,97	23/03/2021	11,97	0,00	00.01.0000			40	198	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	14292 - IMBI MAQUINAS EIRELI
991	981/2021	85/2021	23/03/21	23/03/2021	368,03	0,00	368,03	24/03/2021	0,00	368,03	00.01.0000	103717		40	198	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	14292 - IMBI MAQUINAS EIRELI
992	923/2021	73/2021	23/03/21	23/03/2021	1.888,82	0,00	1.888,82	23/03/2021	1.888,82	0,00	00.01.0000			224	183	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
993	981/2021	87/2021	23/03/21	23/03/2021	76,00	0,00	76,00	24/03/2021	0,00	76,00	00.01.0000	103717		0000001653	200	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.03.00.00.00	14292 - IMBI MAQUINAS EIRELI
994	923/2021	73/2021	23/03/21	23/03/2021	53.501,88	0,00	53.501,88	24/03/2021	0,00	53.501,88	00.01.0000	103717		224	183	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
996	2709/2021	217/2021	23/03/21	23/03/2021	700,00	0,00	700,00	26/03/2021	0,00	700,00	00.01.0001	103717		000.006.591	518	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
997	2556/2021	202/2021	23/03/21	23/03/2021	6.880,00	0,00	6.880,00	26/03/2021	0,00	6.880,00	00.01.0001	103717		000.015.025	476	12.365.000	1.004	64	4.4.90.52.35.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
998	18722/202		23/03/21	23/03/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	24/03/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1525	77	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
999	16131/202		23/03/21	23/03/2021	6,52	0,00	6,52	23/03/2021	6,52	0,00	00.01.0000			265711	92	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1000	16131/202		23/03/21	23/03/2021	326,04	0,00	326,04	24/03/2021	0,00	326,04	00.01.0000	103717		265711	92	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
1001	16131/202		23/03/21	23/03/2021	829,28	0,00	829,28	24/03/2021	0,00	829,28	00.01.0000	103717		265712	92	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
1002	16131/202		23/03/21	23/03/2021	904,96	0,00	904,96	24/03/2021	0,00	904,96	00.01.0000	103717		265968	92	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
1003	16131/202		23/03/21	23/03/2021	3.948,00	0,00	3.948,00	24/03/2021	0,00	3.948,00	00.01.0000	103717		266009	92	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
1004	2996/2021	219/2021	23/03/21	23/03/2021	360,00	0,00	360,00	30/09/2021	0,00	360,00	00.01.0001	103717		000628	520	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.24.00.00.00	15847 - SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA
1005	23250/201		23/03/21	23/03/2021	736,99	0,00	736,99	23/03/2021	736,99	0,00	00.01.0017			1387	31	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	15159 - AENG PARTICIPACOES LTDA
1006	23250/201		23/03/21	23/03/2021	18.263,01	0,00	18.263,01	07/04/2021	0,00	18.263,01	00.01.0017	103770		1387	31	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	15159 - AENG PARTICIPACOES LTDA
1007	5983/2021		15/03/21	15/03/2021	88,78	0,00	88,78	15/03/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		739	904	04.123.000	2.005	22	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
1008	936/2021		24/03/21	24/03/2021	907,50	0,00	907,50	26/03/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		854	684	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9684 - LAILSON LEVI ALBINO
1009			24/03/21	24/03/2021	122.353,41	0,00	122.353,41	24/03/2021	0,00	122.353,41	00.01.0000	103717		855	23	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1010	17226/202		25/03/21	25/03/2021	1.088,71	0,00	1.088,71	26/03/2021	0,00	1.088,71	00.01.0000	103717		380071	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
1011	16777/202		25/03/21	25/03/2021	1.032,50	0,00	1.032,50	25/03/2021	1.032,50	0,00	00.01.0000			3092	162	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.99.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1012	16777/202		25/03/21	25/03/2021	19.617,50	0,00	19.617,50	26/03/2021	0,00	19.617,50	00.01.0000	103717		3092	162	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.99.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1013	16131/202		25/03/21	25/03/2021	31.528,08	0,00	31.528,08	26/03/2021	0,00	31.528,08	00.01.0000	103717		262842	92	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
1014	924/2021	74/2021	25/03/21	25/03/2021	2.564,57	0,00	2.564,57	25/03/2021	2.564,57	0,00	00.01.0000			359	184	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
1015	924/2021	74/2021	25/03/21	25/03/2021	61.780,23	0,00	61.780,23	29/03/2021	0,00	61.780,23	00.01.0000	103717		359	184	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
1016	6664/2021		25/03/21	25/03/2021	10.450,00	0,00	10.450,00	26/03/2021	0,00	10.450,00	00.01.0000	103717		0310750000121032	1035	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1017	3109/2021	263/2021	24/03/21	24/03/2021	12,25	0,00	12,25	24/03/2021	0,00	12,25	00.01.0000	103717		852	606	06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.69.00.00.00	12201 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
1018	3109/2021	264/2021	24/03/21	24/03/2021	372,00	0,00	372,00	24/03/2021	0,00	372,00	00.01.0000	103717		853	607	06.181.000	2.078	107	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1019	16777/202		25/03/21	25/03/2021	1.032,50	0,00	1.032,50	25/03/2021	1.032,50	0,00	00.01.0000			3062	162	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.99.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1020	16777/202		25/03/21	25/03/2021	19.617,50	0,00	19.617,50	26/03/2021	0,00	19.617,50	00.01.0000	103717		3062	162	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.99.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1021	3410/2021		25/03/21	25/03/2021	922,98	0,00	922,98	26/03/2021	0,00	922,98	00.01.0000	103717		862	1036	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
1022	6796/2021		26/03/21	26/03/2021	85.615,80	0,00	85.615,80	26/03/2021	0,00	85.615,80	00.01.0000	103717		000000000839164	992	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1023	6796/2021		26/03/21	26/03/2021	6.421,11	0,00	6.421,11	26/03/2021	0,00	6.421,11	00.01.0000	103717		0310750001021032	992	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1024	5207/2021 377/2021		26/03/21	26/03/2021	385,00	0,00	385,00	26/03/2021	0,00	385,00	00.01.0000	103717		AF:377/2021	869	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15429 - LARISSA LOPES MARTINHO
1025	5209/2021 378/2021		26/03/21	26/03/2021	385,00	0,00	385,00	26/03/2021	0,00	385,00	00.01.0000	103717		AF:378/2021	870	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	16361 - MARCIA HENRIQUE COSTA
1026	6184/2021 498/2021		26/03/21	26/03/2021	40,00	0,00	40,00	26/03/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF:498/2021	976	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1027	3168/2021		26/03/21	26/03/2021	83,50	83,50	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3168/2021	971	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15704 - HELISA CANFIELD DE CASTRO
1028	3168/2021		26/03/21	26/03/2021	334,00	334,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3168/2021	972	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
1029	3168/2021		26/03/21	26/03/2021	250,50	250,50	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3168/2021	973	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
1030	3168/2021		26/03/21	26/03/2021	334,00	334,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3168/2021	977	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
1031	3168/2021		26/03/21	26/03/2021	334,00	334,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3168/2021	980	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
1032	3168/2021		26/03/21	26/03/2021	334,00	334,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3168/2021	981	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
1033	3168/2021		26/03/21	26/03/2021	334,00	334,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3168/2021	982	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
1034	6526/2021		26/03/21	26/03/2021	501,00	501,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		6526/2021	1000	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
1035	6526/2021		26/03/21	26/03/2021	167,00	167,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		6526/2021	1001	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15704 - HELISA CANFIELD DE CASTRO
1036	6526/2021		26/03/21	26/03/2021	501,00	501,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		6526/2021	1002	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
1037	6526/2021		26/03/21	26/03/2021	501,00	501,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		6226/2021	1003	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
1038	6526/2021		26/03/21	26/03/2021	167,00	167,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		6526/2021	1004	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
1039	6526/2021		26/03/21	26/03/2021	417,50	417,50	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		6526/2021	1005	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
1040	6526/2021		26/03/21	26/03/2021	501,00	501,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		6526/2021	1006	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
1041	3162/2021		26/03/21	26/03/2021	334,00	334,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3162/21	984	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15704 - HELISA CANFIELD DE CASTRO
1042	3162/2021		26/03/21	26/03/2021	167,00	167,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3162/21	983	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15298 - AMANDA CRISTHIE TUMMER SILVA
1043	3162/2021		26/03/21	26/03/2021	167,00	167,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3162/21	985	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA
1044	3162/2021		26/03/21	26/03/2021	417,50	417,50	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3162/21	986	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
1045	3162/2021		26/03/21	26/03/2021	167,50	167,50	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3162/21	987	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
1046	3162/2021		26/03/21	26/03/2021	417,50	417,50	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3162/21	988	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
1047	3162/2021		26/03/21	26/03/2021	167,00	167,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3162/21	989	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
1048	3162/2021		26/03/21	26/03/2021	167,00	167,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3162/21	990	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
1049	3162/2021		26/03/21	26/03/2021	167,00	167,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		3162/21	991	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
1050	5950/2021		26/03/21	26/03/2021	907,50	0,00	907,50	31/03/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5950/2021	993	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1051	5950/2021		26/03/21	26/03/2021	907,50	0,00	907,50	31/03/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5950/2021	994 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS	
1052	5950/2021		26/03/21	26/03/2021	907,50	0,00	907,50	31/03/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5950/2021	995 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS	
1053	5950/2021		26/03/21	26/03/2021	907,50	0,00	907,50	31/03/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5950/2021	996 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA	
1054	5950/2021		26/03/21	26/03/2021	907,50	0,00	907,50	31/03/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5951/2021	997 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)	
1055	5950/2021		26/03/21	26/03/2021	907,50	0,00	907,50	31/03/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5950/2021	998 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES	
1057	2287/2021	161/2021	26/03/21	26/03/2021	391,64	0,00	391,64	29/03/2021	0,00	391,64	00.01.0000	103717		000.029.332	437 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1058	4810-202	372/2021	26/03/21	26/03/2021	40,00	0,00	40,00	31/03/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		4810-2021	865 04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	
1059	4813-202	373/2021	26/03/21	26/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		4813-2021	861 04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	16109 - MICHELE MARTINS VIEIRA	
1060	2591/2021	181/2021	26/03/21	26/03/2021	471,00	0,00	471,00	29/03/2021	0,00	471,00	00.01.0001	103717		000.029.331	454 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1061			26/03/21	26/03/2021	157,95	0,00	157,95	29/03/2021	0,00	157,95	00.01.0000	103717		2102016876495	8 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
1062	1312/2021	117/2021	26/03/21	26/03/2021	4.031,66	0,00	4.031,66	29/03/2021	0,00	4.031,66	00.01.0000	103717		000009546	498 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
1064	1312/2021	117/2021	26/03/21	26/03/2021	2.359,07	0,00	2.359,07	29/03/2021	0,00	2.359,07	00.01.0000	103717		000009545	498 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
1065	1312/2021	117/2021	26/03/21	26/03/2021	967,71	0,00	967,71	29/03/2021	0,00	967,71	00.01.0000	103717		000009547	498 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
1066	11992/202		26/03/21	26/03/2021	814,92	0,00	814,92	29/03/2021	0,00	814,92	00.01.0000	103717		5359/2021	53 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO	
1067	1247/2021		26/03/21	26/03/2021	1.463,83	0,00	1.463,83	29/03/2021	0,00	1.463,83	00.01.0000	103717		5360/2021	814 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	12878 - DJALMA CARGNIN JUNIOR	
1068	3961-202	323/2021	26/03/21	26/03/2021	190,00	0,00	190,00	31/03/2021	0,00	190,00	00.01.0000	103717		AF:323/2021	816 04.123.000	2.005	22	3.3.90.14.14.00.00.00	7915 - LAUDENIR DE SOUZA JUNIOR	
1069	3960-202	324/2021	26/03/21	26/03/2021	190,00	0,00	190,00	07/04/2021	0,00	190,00	00.01.0000	103717		AF:324/2021	817 04.123.000	2.005	22	3.3.90.14.14.00.00.00	11292 - FLAVIO DA ROSA	
1070	3959-202	322/2021	26/03/21	26/03/2021	190,00	0,00	190,00	16/04/2021	0,00	190,00	00.01.0000	103717		AF:322/2021	815 04.123.000	2.005	22	3.3.90.14.14.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES	
1071			26/03/21	26/03/2021	135.401,20	0,00	135.401,20	26/03/2021	0,00	135.401,20	00.01.0017	103775		000.065.604	18 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
1072			26/03/21	26/03/2021	13.496,32	0,00	13.496,32	26/03/2021	0,00	13.496,32	00.01.0017	103775		000.065.604	103 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
1073	11992/202		26/03/21	26/03/2021	814,92	0,00	814,92	29/03/2021	0,00	814,92	00.01.0000	103717		2.231/2021	53 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO	
1074	3680/2021	356/2021	26/03/21	26/03/2021	947,87	0,00	947,87	26/03/2021	947,87	0,00	00.01.0000			296	840 23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1075	3680/2021	356/2021	26/03/21	26/03/2021	30.129,99	0,00	30.129,99	29/03/2021	0,00	30.129,99	00.01.0000	103717		296	840 23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1076	1353/2021	79/2021	26/03/21	26/03/2021	520,65	0,00	520,65	29/03/2021	0,00	520,65	00.01.0000	103717		73820	221 04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	13154 - POSTO OFICINAS LTDA	
1077	3999-202	374/2021	26/03/21	26/03/2021	40,00	0,00	40,00	07/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF:3999-2021	859 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
1078	4002-202	376/2021	26/03/21	26/03/2021	40,00	40,00	0,00	21/05/2021	0,00	0,00	00.01.0000	107448		AF: 85721	857 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	11594 - THIAGO MACHADO CANDIDO	
1079	4072-202	375/2021	26/03/21	26/03/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF:63/2021	858 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)	
1080	739/2021	33/2021	26/03/21	26/03/2021	503,00	0,00	503,00	29/03/2021	0,00	503,00	00.01.0000	117610		000.007.436	147 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.36.00.00.00	15795 - G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1081	3941/2021	310/2021	26/03/21	26/03/2021	123,00	0,00	123,00	29/03/2021	0,00	123,00	00.01.0000	103717		000.029.376	657	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1082	7453/2021		29/03/21	29/03/2021	250,00	0,00	250,00	29/03/2021	0,00	250,00	00.01.0000	103717		924	1042	04.123.000	2.005	22	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
1083	4111/2021	453/2021	29/03/21	29/03/2021	22,53	0,00	22,53	29/03/2021	22,53	0,00	00.01.0001			342	944	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1084	4109/2021	451/2021	29/03/21	29/03/2021	48,79	0,00	48,79	29/03/2021	48,79	0,00	00.01.0001			341	942	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1085	3236/2021	245/2021	29/03/21	29/03/2021	201,71	0,00	201,71	29/03/2021	201,71	0,00	00.01.0000			346	577	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1086	1247/2021		31/03/21	31/03/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	31/03/2021	0,00	1.400,00	00.01.0000	103717	21/2019		814	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	12878 - DJALMA CARGNIN JUNIOR
1088	2398/2021	185/2021	31/03/21	31/03/2021	1.711,67	0,00	1.711,67	31/03/2021	0,00	1.711,67	00.01.0001	103717		000.006.592	453	12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.34.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1089	9710/2021		31/03/21	31/03/2021	780,64	0,00	780,64	31/03/2021	780,64	0,00	00.01.0000			933	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
1090	9710/2021		31/03/21	31/03/2021	5.219,36	0,00	5.219,36	31/03/2021	0,00	5.219,36	00.01.0000	103717		933	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
1091	5265/2021	438/2021	31/03/21	31/03/2021	1.067,01	0,00	1.067,01	31/03/2021	1.067,01	0,00	00.01.0000			301	927	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.17.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1092	5265/2021	438/2021	31/03/21	31/03/2021	24.957,54	0,00	24.957,54	31/03/2021	0,00	24.957,54	00.01.0000	103717		301	927	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.17.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
1093	3594/2021	289/2021	31/03/21	31/03/2021	15.405,00	0,00	15.405,00	05/04/2021	0,00	15.405,00	00.01.0001	103717		000.006.595	641	12.365.000	1.004	64	4.4.90.52.34.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1094	3595/2021	290/2021	31/03/21	31/03/2021	154,70	0,00	154,70	31/03/2021	154,70	0,00	00.01.0001			2066	634	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1095	3595/2021	290/2021	31/03/21	31/03/2021	5.125,30	0,00	5.125,30	05/04/2021	0,00	5.125,30	00.01.0001	103717		2066	634	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1096	5069/2021	390/2021	31/03/21	31/03/2021	140,00	0,00	140,00	31/03/2021	140,00	0,00	00.01.0000			2	884	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.20.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
1097	5069/2021	390/2021	31/03/21	31/03/2021	2.660,00	0,00	2.660,00	31/03/2021	0,00	2.660,00	00.01.0000	103717		2	884	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.20.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
1098	2709/2021	216/2021	31/03/21	31/03/2021	9,45	0,00	9,45	31/03/2021	9,45	0,00	00.01.0001			2065	517	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1099	2709/2021	216/2021	31/03/21	31/03/2021	658,22	0,00	658,22	05/04/2021	0,00	658,22	00.01.0001	103717		2065	517	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1100	20424/2021		31/03/21	31/03/2021	85,10	0,00	85,10	31/03/2021	85,10	0,00	00.01.0000			506	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
1101	20424/2021		31/03/21	31/03/2021	3.748,23	0,00	3.748,23	31/03/2021	0,00	3.748,23	00.01.0000	103717		506	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
1102	2710/2021	218/2021	31/03/21	31/03/2021	430,10	0,00	430,10	05/04/2021	0,00	430,10	00.01.0001	103717		2064	521	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
1103	2976/2021	211/2021	31/03/21	31/03/2021	27,50	0,00	27,50	31/03/2021	27,50	0,00	00.01.0000			3924	511	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAAO DE BENS MOVEIS LTDA
1104	2976/2021	211/2021	31/03/21	31/03/2021	522,50	0,00	522,50	05/04/2021	0,00	522,50	00.01.0000	103717		3924	511	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAAO DE BENS MOVEIS LTDA
1105	1848/2021	92/2021	31/03/21	31/03/2021	174,00	0,00	174,00	17/08/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		000.029.736	239	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1106	2298/2021	164/2021	31/03/21	31/03/2021	1.897,66	0,00	1.897,66	05/04/2021	0,00	1.897,66	00.01.0000	103717		000.002.713	440	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1107	2298/2021	164/2021	31/03/21	31/03/2021	2.509,04	0,00	2.509,04	05/04/2021	0,00	2.509,04	00.01.0000	103717		000.002.714	440	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1108	1107/2021	80/2021	31/03/21	31/03/2021	8.880,00	0,00	8.880,00	05/04/2021	0,00	8.880,00	00.01.0001	103717		000.002.027	222	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
1109	17226/2021		31/03/21	31/03/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	05/04/2021	0,00	1.250,00	00.01.0000	103717		000402537	100	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
1110	15742/2021		31/03/21	31/03/2021	88,20	88,20	0,00	31/03/2021	0,00	0,00	00.01.0000			9316	256	06.181.0000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
1111	15742/2021		31/03/21	31/03/2021	1.675,80	1.675,80	0,00	05/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	113835		9316	256	06.181.0000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
1112	1479/2021	434/2021	31/03/21	31/03/2021	1.583,33	0,00	1.583,33	05/04/2021	0,00	1.583,33	00.01.0000	103717		528	1053	15.452.0000	2.100	218	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1113	1479/2021	434/2021	31/03/21	31/03/2021	1.583,33	0,00	1.583,33	05/04/2021	0,00	1.583,33	00.01.0000	103717		527	1053	15.452.0000	2.100	218	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1114	7693/2021		31/03/21	31/03/2021	27.004,37	0,00	27.004,37	05/04/2021	0,00	27.004,37	00.01.0000	103717		1334	88	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
1115	6412/2021	515/2021	31/03/21	31/03/2021	1.034,88	1.034,88	0,00	05/04/2021	0,00	0,00	00.01.0001	103717		775	1029	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
1116	2394/2021	193/2021	31/03/21	31/03/2021	1.708,00	0,00	1.708,00	05/04/2021	0,00	1.708,00	00.01.0000	103717		000.006.631	461	04.122.0000	2.003	12	4.4.90.52.42.00.00.00	14925 - JEFERSON DA SILVEIRA
1117	13738/2021		31/03/21	31/03/2021	9.545,60	0,00	9.545,60	31/03/2021	9.545,60	0,00	00.01.0001			198, 199	61	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
1118	13738/2021		31/03/21	31/03/2021	20.854,40	0,00	20.854,40	05/04/2021	0,00	20.854,40	00.01.0001	103717		198, 199	61	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
1119	5950/2021		31/03/21	31/03/2021	907,50	0,00	907,50	31/03/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		954	999	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
1120	18020/2021		31/03/21	31/03/2021	1.920,88	0,00	1.920,88	06/04/2021	0,00	1.920,88	00.01.0000	103717		956	592	04.122.0000	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
1121	18020/2021		31/03/21	31/03/2021	1.920,97	0,00	1.920,97	06/04/2021	0,00	1.920,97	00.01.0000	103717		957	592	04.122.0000	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
1122	14563/2021		31/03/21	31/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	07/04/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		958	48	15.451.0000	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
1123	22416/2021	7/2021	31/03/21	31/03/2021	1.224,30	0,00	1.224,30	07/04/2021	0,00	1.224,30	00.01.0000	103717		004.637	75	15.452.0000	2.040	135	3.3.90.39.63.00.00.00	14754 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
1124	2279/2021	158/2021	31/03/21	31/03/2021	569,66	0,00	569,66	07/04/2021	0,00	569,66	00.01.0000	103717		29.333	434	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1125	1344/2021	97/2021	31/03/21	31/03/2021	3.936,53	0,00	3.936,53	07/04/2021	0,00	3.936,53	00.01.0000	103717		73.953	241	15.452.0000	2.033	125	3.3.90.30.01.00.00.00	13154 - POSTO OFICINAS LTDA
1126	1312/2021	114/2021	31/03/21	31/03/2021	1.009,70	0,00	1.009,70	07/04/2021	0,00	1.009,70	00.01.0000	103717		000009562	524	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1127	3423/2021	355/2021	31/03/21	31/03/2021	365,00	0,00	365,00	07/04/2021	0,00	365,00	00.01.0000	117610		000.005.804	838	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	16172 - MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1128	2308/2021	171/2021	31/03/21	31/03/2021	4.433,20	0,00	4.433,20	07/04/2021	0,00	4.433,20	00.01.0000	103717		000.016.313	447	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14739 - COMERCIO DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA
1129	17226/202		31/03/21	10/05/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	07/04/2021	0,00	1.250,00	00.01.0000	103717		000391181	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
1130	047/2021		31/03/21	31/03/2021	52.285,02	0,00	52.285,02	07/04/2021	0,00	52.285,02	00.01.0000	103717		229	1062	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	11488 - GERH SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
1131	10450/202		31/03/21	31/03/2021	7,98	0,00	7,98	31/03/2021	7,98	0,00	00.01.0000			4334	59	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
1132	10450/202		31/03/21	31/03/2021	390,95	0,00	390,95	07/04/2021	0,00	390,95	00.01.0000	103717		4334	59	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
1133	368/2021	41/2021	31/03/21	31/03/2021	260,00	0,00	260,00	07/04/2021	0,00	260,00	00.01.0000	117610		623	156	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
1134	368/2021	40/2021	31/03/21	31/03/2021	74,40	0,00	74,40	07/04/2021	0,00	74,40	00.01.0000	117610		823	155	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.21.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
1135	21791/202		31/03/21	31/03/2021	2.690,12	0,00	2.690,12	07/04/2021	0,00	2.690,12	00.01.0000	103717		1833	580	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1136	2305/2021	170/2021	31/03/21	31/03/2021	4.521,60	0,00	4.521,60	07/04/2021	0,00	4.521,60	00.01.0000	103717		000.016.314	446	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14739 - COMERCIO DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA
1137	1284/2021	66/2021	31/03/21	31/03/2021	485,00	0,00	485,00	07/04/2021	0,00	485,00	00.01.0000	103717		000.004.640	169	15.452.001	2.040	135	3.3.90.39.63.00.00.00	14754 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
1138	1284/2021	65/2021	31/03/21	31/03/2021	475,00	0,00	475,00	07/04/2021	0,00	475,00	00.01.0000	103717		000.004.639	168	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.63.00.00.00	14754 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
1139	1284/2021	64/2021	31/03/21	31/03/2021	890,00	0,00	890,00	07/04/2021	0,00	890,00	00.01.0000	103717		000.004.638	167	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.63.00.00.00	14754 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
1142	6160/2021	500/2021	31/03/21	31/03/2021	40,00	0,00	40,00	02/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF 500/2021	974	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15675 - JARITA ALVES MIQUELINO
1143	6153/2021	499/2021	31/03/21	31/03/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		975/2021	975	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
1144	6584/2021	503/2021	31/03/21	31/03/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		1018	1018	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1145	7020/2021	522/2021	31/03/21	31/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		1033/21	1033	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA
1146	6573/2021	519/2021	31/03/21	31/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		1030/21	1030	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA
1147	22269/202		31/03/21	31/03/2021	3.190,00	0,00	3.190,00	07/04/2021	0,00	3.190,00	00.01.0001	103717		000.181.368	810	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
1148	22269/202		31/03/21	31/03/2021	3.190,00	0,00	3.190,00	07/04/2021	0,00	3.190,00	00.01.0001	103717		000.189.410	810	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
1149	6574/2021	507/2021	31/03/21	31/03/2021	75,00	0,00	75,00	07/05/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1021/21	1021	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
1150	6564/2021	520/2021	31/03/21	31/03/2021	40,00	0,00	40,00	07/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1031/21	1031	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
1151			30/03/21	30/03/2021	126,94	0,00	126,94	30/03/2021	126,94	0,00	00.01.0018			032021	1112	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1152			30/03/21	30/03/2021	1.366,94	0,00	1.366,94	31/03/2021	0,00	1.366,94	00.01.0018	116453		032021	1112	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1153			30/03/21	30/03/2021	100,00	0,00	100,00	31/03/2021	0,00	100,00	00.01.0018	116453		032021	1113	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1154	16217/202		31/03/21	31/03/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	09/04/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		5344	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1155	16217/2021		31/03/21	31/03/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	09/04/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		5344	62 04.122.000	2.003		9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
1156	16217/2021		31/03/21	31/03/2021	1.580,00	0,00	1.580,00	09/04/2021	0,00	1.580,00	00.01.0000	103717		5344	62 04.122.000	2.003		9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
1157	16217/2021		31/03/21	31/03/2021	3.160,00	0,00	3.160,00	09/04/2021	0,00	3.160,00	00.01.0000	103717		5344	62 04.122.000	2.003		9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
1158	21787/2021		31/03/21	31/03/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	07/04/2021	0,00	1.583,00	00.01.0000	103717		542	508 04.122.000	2.003		9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
1161	3477/2021 284/2021		29/03/21	29/03/2021	13.018,60	0,00	13.018,60	30/03/2021	0,00	13.018,60	00.01.0001	103717		196	625 12.361.000	2.006		43	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA
1162	2303/2021 168/2021		31/03/21	31/03/2021	1.474,11	0,00	1.474,11	09/04/2021	0,00	1.474,11	00.01.0000	103717		000008719	444 12.306.000	2.018		32	3.3.90.32.03.00.00.00	15685 - PLANETA COMERCIAL LTDA
1163	2304/2021 169/2021		31/03/21	31/03/2021	1.612,05	0,00	1.612,05	09/04/2021	0,00	1.612,05	00.01.0000	103717		000008720	445 12.306.000	2.017		30	3.3.90.32.03.00.00.00	15685 - PLANETA COMERCIAL LTDA
1164	1759/2021		31/03/21	31/03/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	09/04/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		3310	1086 04.122.000	2.003		9	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
1165	1416/2021 305/2021		31/03/21	31/03/2021	14.155,62	0,00	14.155,62	28/04/2021	0,00	14.155,62	00.01.0000	117610		000.002.283	680 06.182.000	1.042		26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1166	1416/2021 304/2021		31/03/21	31/03/2021	48,46	0,00	48,46	31/03/2021	48,46	0,00	00.01.0000			2159	679 06.182.000	1.042		26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1167	1416/2021 304/2021		31/03/21	31/03/2021	1.040,54	0,00	1.040,54	28/04/2021	0,00	1.040,54	00.01.0000	117610		2159	679 06.182.000	1.042		26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1168	4076/2021 331/2021		31/03/21	31/03/2021	37.012,25	0,00	37.012,25	09/04/2021	0,00	37.012,25	00.01.0001	103717		000.015.101	825 12.361.000	2.006		43	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1169	2872/2021 230/2021		31/03/21	31/03/2021	1.567,50	0,00	1.567,50	23/04/2021	0,00	1.567,50	00.01.0001	103717		00000870	560 12.361.000	2.006		43	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1170	2872/2021 231/2021		31/03/21	15/02/2021	1.956,80	0,00	1.956,80	23/04/2021	0,00	1.956,80	00.01.0001	103717		00000871	561 12.361.000	2.006		43	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1171	369/2021 43/2021		31/03/21	31/03/2021	108,40	0,00	108,40	09/04/2021	0,00	108,40	00.01.0000	103717		000.002.652	157 06.182.000	1.042		26	3.3.90.30.21.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
1172	2314/2021 175/2021		31/03/21	31/03/2021	420,36	0,00	420,36	09/04/2021	0,00	420,36	00.01.0000	103717		000.018.268	451 12.306.000	2.017		30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
1173	3597/2021 282/2021		31/03/21	31/03/2021	10.156,07	0,00	10.156,07	09/04/2021	0,00	10.156,07	00.01.0001	103717		000.002.275	622 12.361.000	2.006		47	4.4.90.52.34.00.00.00	15144 - MV ELETRONICOS EIRELI
1174	3596/2021 262/2021		31/03/21	31/03/2021	10.156,07	0,00	10.156,07	09/04/2021	0,00	10.156,07	00.01.0001	103717		000.002.274	605 12.365.000	1.006		67	4.4.90.52.34.00.00.00	15144 - MV ELETRONICOS EIRELI
1175	4087/2021 345/2021		31/03/21	31/03/2021	480,00	0,00	480,00	30/09/2021	0,00	480,00	00.01.0000	103717		000667	834 06.182.000	1.042		26	3.3.90.30.24.00.00.00	15847 - SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA
1176	4850/2021 362/2021		31/03/21	31/03/2021	41,76	0,00	41,76	31/03/2021	41,76	0,00	00.01.0000			297	839 15.451.000	2.029		120	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1177	4850/2021	362/2021	31/03/21	31/03/2021	1.158,24	0,00	1.158,24	23/04/2021	0,00	1.158,24	00.01.0000	103717		297	839	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
1178	16777/2021		31/03/21	31/03/2021	1.032,50	0,00	1.032,50	31/03/2021	1.032,50	0,00	00.01.0000			000000000003114	162	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.99.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1179	16777/2021		31/03/21	31/03/2021	19.617,50	0,00	19.617,50	09/04/2021	0,00	19.617,50	00.01.0000	103717		000000000003114	162	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.99.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1180	2712/2021	260/2021	31/03/21	31/03/2021	397,52	0,00	397,52	31/03/2021	397,52	0,00	00.01.0000			340	868	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1181	2712/2021	260/2021	31/03/21	31/03/2021	9.393,64	0,00	9.393,64	09/04/2021	0,00	9.393,64	00.01.0000	103717		340	868	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1182	2679/2021	222/2021	31/03/21	31/03/2021	7.361,00	0,00	7.361,00	07/05/2021	0,00	7.361,00	00.01.0030	103828		000.029.497	519	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1183	2679/2021	222/2021	31/03/21	31/03/2021	2.920,00	0,00	2.920,00	07/05/2021	0,00	2.920,00	00.01.0030	103828		000.029.554	519	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1184	1312/2021	122/2021	31/03/21	31/03/2021	3.470,04	0,00	3.470,04	08/04/2021	0,00	3.470,04	00.01.0000	103717		000009561	531	20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1185			30/03/21	30/03/2021	96,20	0,00	96,20	31/03/2021	0,00	96,20	00.01.0018	116453		032021	1115	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1186			30/03/21	30/03/2021	6,66	0,00	6,66	31/03/2021	0,00	6,66	00.01.0018	116453		032021	1116	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1187			30/03/21	30/03/2021	77,99	0,00	77,99	30/03/2021	77,99	0,00	00.01.0000			032021	1117	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1188			30/03/21	30/03/2021	77,99	0,00	77,99	30/03/2021	77,99	0,00	00.01.0000			032021	1119	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1189			30/03/21	30/03/2021	95,61	0,00	95,61	30/03/2021	95,61	0,00	00.01.0000			032021	1121	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1190			30/03/21	30/03/2021	21,29	0,00	21,29	30/03/2021	21,29	0,00	00.01.0000			032021	1123	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1191			30/03/21	30/03/2021	45,48	0,00	45,48	30/03/2021	45,48	0,00	00.01.0000			032021	1125	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1192			30/03/21	30/03/2021	962,01	0,00	962,01	31/03/2021	0,00	962,01	00.01.0000	108073		032021	1117	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1193			30/03/21	30/03/2021	1.155,56	0,00	1.155,56	31/03/2021	0,00	1.155,56	00.01.0000	108073		032021	1118	04.122.000	2.003	8	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1194			30/03/21	30/03/2021	962,01	0,00	962,01	31/03/2021	0,00	962,01	00.01.0000	108073		032021	1119	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1195			30/03/21	30/03/2021	1.155,56	0,00	1.155,56	31/03/2021	0,00	1.155,56	00.01.0000	108073		032021	1120	04.123.000	2.005	19	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1196			30/03/21	30/03/2021	1.179,15	0,00	1.179,15	31/03/2021	0,00	1.179,15	00.01.0000	108073		032021	1121	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1197			30/03/21	30/03/2021	1.468,57	0,00	1.468,57	31/03/2021	0,00	1.468,57	00.01.0000	108073		032021	1122	02.062.000	2.039	141	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1198			30/03/21	30/03/2021	262,67	0,00	262,67	31/03/2021	0,00	262,67	00.01.0000	108073		032021	1123	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1199			30/03/21	30/03/2021	1.984,57	0,00	1.984,57	31/03/2021	0,00	1.984,57	00.01.0000	108073		032021		1124 20.122.000	2.034	144	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1200			30/03/21	30/03/2021	561,18	0,00	561,18	31/03/2021	0,00	561,18	00.01.0000	108073		032021		1125 23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1201			30/03/21	30/03/2021	577,77	0,00	577,77	31/03/2021	0,00	577,77	00.01.0000	108073		032021		1126 23.122.001	2.036	167	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1202	1312/2021 119/2021		31/03/21	31/03/2021	7.558,50	0,00	7.558,50	08/04/2021	0,00	7.558,50	00.01.0000	103717		000009565		528 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1203			30/03/21	30/03/2021	21,62	0,00	21,62	30/03/2021	21,62	0,00	00.01.0000			032021		1127 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1204			30/03/21	30/03/2021	114,67	0,00	114,67	30/03/2021	114,67	0,00	00.01.0000			032021		1129 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1205			30/03/21	30/03/2021	350,57	0,00	350,57	30/03/2021	350,57	0,00	00.01.0000			032021		1132 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1206			30/03/21	30/03/2021	41,91	0,00	41,91	30/03/2021	41,91	0,00	00.01.0000			032021		1134 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1207			30/03/21	30/03/2021	97,12	0,00	97,12	30/03/2021	97,12	0,00	00.01.0000			032021		1135 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1208			30/03/21	30/03/2021	46,12	0,00	46,12	30/03/2021	46,12	0,00	00.01.0000			032021		1140 15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1209			30/03/21	30/03/2021	303,10	0,00	303,10	30/03/2021	303,10	0,00	00.01.0000			032021		1143 02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1210			30/03/21	30/03/2021	266,82	0,00	266,82	31/03/2021	0,00	266,82	00.01.0000	108073		032021		1127 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1211			30/03/21	30/03/2021	326,81	0,00	326,81	31/03/2021	0,00	326,81	00.01.0000	108073		032021		1128 04.122.000	2.002	1	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1212			30/03/21	30/03/2021	1.148,66	0,00	1.148,66	31/03/2021	0,00	1.148,66	00.01.0000	108073		032021		1129 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1213			30/03/21	30/03/2021	266,25	0,00	266,25	31/03/2021	0,00	266,25	00.01.0000	108073		032021		1130 04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1214			30/03/21	30/03/2021	1.408,90	0,00	1.408,90	31/03/2021	0,00	1.408,90	00.01.0000	108073		032021		1131 04.122.000	2.003	8	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1215			30/03/21	30/03/2021	616,71	0,00	616,71	31/03/2021	0,00	616,71	00.01.0000	108073		032021		1132 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1216			30/03/21	30/03/2021	1.067,50	0,00	1.067,50	31/03/2021	0,00	1.067,50	00.01.0000	108073		032021		1133 04.123.000	2.005	19	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1217			30/03/21	30/03/2021	232,00	0,00	232,00	31/03/2021	0,00	232,00	00.01.0000	108073		032021		1134 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1218			30/03/21	30/03/2021	642,88	0,00	642,88	31/03/2021	0,00	642,88	00.01.0000	108073		032021		1135 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1219			30/03/21	30/03/2021	285,00	0,00	285,00	31/03/2021	0,00	285,00	00.01.0000	108073		032021		1136 15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1220			30/03/21	30/03/2021	555,00	0,00	555,00	31/03/2021	0,00	555,00	00.01.0000	108073		032021		1137 15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1221			30/03/21	30/03/2021	280,77	0,00	280,77	31/03/2021	0,00	280,77	00.01.0000	108073		032021	1138	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1222			30/03/21	30/03/2021	822,23	0,00	822,23	31/03/2021	0,00	822,23	00.01.0000	108073		032021	1139	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1223			30/03/21	30/03/2021	553,88	0,00	553,88	31/03/2021	0,00	553,88	00.01.0000	108073		032021	1140	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1224			30/03/21	30/03/2021	15,05	0,00	15,05	31/03/2021	0,00	15,05	00.01.0000	108073		032021	1141	15.452.001	2.100	217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1225			30/03/21	30/03/2021	644,43	0,00	644,43	31/03/2021	0,00	644,43	00.01.0000	108073		032021	1142	15.452.001	2.100	217	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1226			30/03/21	30/03/2021	3.738,56	0,00	3.738,56	31/03/2021	0,00	3.738,56	00.01.0000	108073		032021	1143	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1227			30/03/21	30/03/2021	4.433,32	0,00	4.433,32	31/03/2021	0,00	4.433,32	00.01.0000	108073		032021	1144	02.062.000	2.039	141	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1228			30/03/21	30/03/2021	319,68	0,00	319,68	30/03/2021	319,68	0,00	00.01.0000			032021	1145	13.122.001	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1229			30/03/21	30/03/2021	191,88	0,00	191,88	31/03/2021	0,00	191,88	00.01.0000	108073		032021	1146	13.122.001	2.025	97	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1230			30/03/21	30/03/2021	229,31	0,00	229,31	30/03/2021	229,31	0,00	00.01.0000			032021	1147	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1231			30/03/21	30/03/2021	173,58	0,00	173,58	30/03/2021	173,58	0,00	00.01.0000			032021	1150	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1232			30/03/21	30/03/2021	20,97	0,00	20,97	30/03/2021	20,97	0,00	00.01.0000			032021	1153	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1233			30/03/21	30/03/2021	9,61	0,00	9,61	30/03/2021	9,61	0,00	00.01.0001			032021	1155	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1234			30/03/21	30/03/2021	113,62	0,00	113,62	30/03/2021	113,62	0,00	00.01.0000			032021	1157	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1235			30/03/21	30/03/2021	2.480,15	0,00	2.480,15	30/03/2021	2.480,15	0,00	00.01.0000			032021	1160	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1236			30/03/21	30/03/2021	21,86	0,00	21,86	30/03/2021	21,86	0,00	00.01.0000			032021	1162	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1237			30/03/21	30/03/2021	2.182,37	0,00	2.182,37	31/03/2021	0,00	2.182,37	00.01.0000	108073		032021	1147	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1238			30/03/21	30/03/2021	646,50	0,00	646,50	31/03/2021	0,00	646,50	00.01.0000	108073		032021	1148	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1239			30/03/21	30/03/2021	2.825,48	0,00	2.825,48	31/03/2021	0,00	2.825,48	00.01.0000	108073		032021	1149	04.122.000	2.002	1	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1240			30/03/21	30/03/2021	1.145,23	0,00	1.145,23	31/03/2021	0,00	1.145,23	00.01.0000	108073		032021	1150	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1241			30/03/21	30/03/2021	996,59	0,00	996,59	31/03/2021	0,00	996,59	00.01.0000	108073		032021	1151	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1242			30/03/21	30/03/2021	1.371,78	0,00	1.371,78	31/03/2021	0,00	1.371,78	00.01.0000	108073		032021	1152	04.122.000	2.003	8	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1243			30/03/21	30/03/2021	259,01	0,00	259,01	31/03/2021	0,00	259,01	00.01.0000	108073		032021	1153 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1244			30/03/21	30/03/2021	266,64	0,00	266,64	31/03/2021	0,00	266,64	00.01.0000	108073		032021	1154 04.123.000	2.005	19	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1245			30/03/21	30/03/2021	118,71	0,00	118,71	31/03/2021	0,00	118,71	00.01.0001	108073		032021	1155 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1246			30/03/21	30/03/2021	122,20	0,00	122,20	31/03/2021	0,00	122,20	00.01.0001	108073		032021	1156 12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1247			30/03/21	30/03/2021	966,69	0,00	966,69	31/03/2021	0,00	966,69	00.01.0000	108073		032021	1157 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1248			30/03/21	30/03/2021	435,50	0,00	435,50	31/03/2021	0,00	435,50	00.01.0000	108073		032021	1158 15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1249			30/03/21	30/03/2021	1.075,95	0,00	1.075,95	31/03/2021	0,00	1.075,95	00.01.0000	108073		032021	1159 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1250			30/03/21	30/03/2021	8.568,18	0,00	8.568,18	31/03/2021	0,00	8.568,18	00.01.0000	108073		032021	1160 15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1251			30/03/21	30/03/2021	1.277,78	0,00	1.277,78	31/03/2021	0,00	1.277,78	00.01.0000	108073		032021	1161 15.452.001	2.100	217	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1252			30/03/21	30/03/2021	269,80	0,00	269,80	31/03/2021	0,00	269,80	00.01.0000	108073		032021	1162 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1253			30/03/21	30/03/2021	277,77	0,00	277,77	31/03/2021	0,00	277,77	00.01.0000	108073		032021	1163 20.122.000	2.034	144	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1254	1794/2021	266/2021	08/04/21	08/04/2021	14.150,57	0,00	14.150,57	08/04/2021	0,00	14.150,57	00.01.0000	103717		000.009.439, 000.009.441, 000.009.479, 000.442, 000.443, 009.444, 009.445, 009.446, 009.447, 009.448, 009.449, 009.451, 009.452, 009.453, 009.455, 009.456, 009.464, 009.465, 009.466, 009.467, 009.468, 009.469, 009.470, 009.471, 009.472, 009.473, 009.474, 009.475, 009.476, 009.477, 009.478	609 06.181.000	2.078	107	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1255	1794/2021	265/2021	08/04/21	08/04/2021	674,60	0,00	674,60	08/04/2021	674,60	0,00	00.01.0000			11231, 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11245, 11246, 11247, 11248, 11250, 11251, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278, 11279	608 06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1256	10903/2021		08/04/21	08/04/2021	98,98	0,00	98,98	08/04/2021	98,98	0,00	00.01.0000			7362	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
1257	10903/2021		08/04/21	08/04/2021	2.445,56	0,00	2.445,56	08/04/2021	0,00	2.445,56	00.01.0000	103717		7362	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1258	10903/202		08/04/21	08/04/2021	1.041,00	0,00	1.041,00	08/04/2021	1.041,00	0,00	00.01.0000			7363, 950	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1259	10903/202		08/04/21	08/04/2021	1.506,99	0,00	1.506,99	08/04/2021	0,00	1.506,99	00.01.0000	103717		7363, 950	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1260	10903/202		08/04/21	08/04/2021	807,78	0,00	807,78	08/04/2021	807,78	0,00	00.01.0000			1388, 7364	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1261	10903/202		08/04/21	08/04/2021	192,22	0,00	192,22	08/04/2021	0,00	192,22	00.01.0000	103717		1388, 7364	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1262	10903/202		08/04/21	08/04/2021	1.421,69	0,00	1.421,69	08/04/2021	1.421,69	0,00	00.01.0000			366, 7365	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1263	10903/202		08/04/21	08/04/2021	338,31	0,00	338,31	08/04/2021	0,00	338,31	00.01.0000	103717		366, 7365	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1264	10903/202		08/04/21	08/04/2021	807,78	0,00	807,78	08/04/2021	807,78	0,00	00.01.0000			1398, 7354	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1265	10903/202		08/04/21	08/04/2021	192,22	0,00	192,22	08/04/2021	0,00	192,22	00.01.0000	103717		1398, 7354	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1266	4109/2021 451/2021		31/03/21	31/03/2021	1.152,88	0,00	1.152,88	31/03/2021	0,00	1.152,88	00.01.0001	103717		341	942 12.361.000	2.006		43	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1267	10903/202		08/04/21	08/04/2021	3.029,18	0,00	3.029,18	08/04/2021	3.029,18	0,00	00.01.0000			172, 7355	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1268	10903/202		08/04/21	08/04/2021	720,82	0,00	720,82	08/04/2021	0,00	720,82	00.01.0000	103717		172, 7355	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1269	1794/2021 265/2021		08/04/21	08/04/2021	10.883,76	0,00	10.883,76	09/04/2021	0,00	10.883,76	00.01.0000	103717		11231, 11232, 11233, 11234, 11235, 11236, 11237, 11238, 11239, 11240, 11241, 11242, 11243, 11245, 11246, 11247, 11248, 11250, 11251, 11259, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11266, 11267, 11268, 11269, 11270, 11271, 11272, 11273, 11274, 11275, 11276, 11277, 11278, 11279	608 06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1270			30/03/21	30/03/2021	10.476,34	0,00	10.476,34	30/03/2021	10.476,34	0,00	00.01.0000			032021	1169 02.062.000	2.039		141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1271			30/03/21	30/03/2021	12.487,60	0,00	12.487,60	31/03/2021	0,00	12.487,60	00.01.0000	108073		032021	1169 02.062.000	2.039		141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1272	1848/2021 92/2021		08/04/21	08/04/2021	174,00	0,00	174,00	09/04/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		000.029.409	239 04.123.000	2.005		22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1273	1848/2021 92/2021		08/04/21	08/04/2021	174,00	174,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		000.029.528	239 04.123.000	2.005		22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1274	3044/2021 241/2021		05/04/21	05/04/2021	130.600,00	0,00	130.600,00	05/04/2021	0,00	130.600,00	00.01.0000	103717		000.001.704	576 15.451.001	2.029		120	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
1275			30/03/21	30/03/2021	4.289,70	0,00	4.289,70	30/03/2021	0,00	4.289,70	00.01.0001	108073		1075	28 12.365.000	2.007		75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
1276			30/03/21	30/03/2021	653,40	0,00	653,40	30/03/2021	0,00	653,40	00.01.0000	108073		1076	29 28.846.000	0.002		130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
1277			30/03/21	30/03/2021	6.602,78	0,00	6.602,78	30/03/2021	6.602,78	0,00	00.01.0000			032021	1170 04.123.000	2.005		19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1278			30/03/21	30/03/2021	59,29	0,00	59,29	30/03/2021	59,29	0,00	00.01.0000			032021	1173 15.452.001	2.100		217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1279			30/03/21	30/03/2021	12.603,25	0,00	12.603,25	05/04/2021	0,00	12.603,25	00.01.0000	108073		032021	1170	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1280			30/03/21	30/03/2021	8.167,50	0,00	8.167,50	05/04/2021	0,00	8.167,50	00.01.0000	108073		032021	1171	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1281			30/03/21	30/03/2021	2.547,36	0,00	2.547,36	05/04/2021	0,00	2.547,36	00.01.0000	108073		032021	1172	04.123.000	2.005	19	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1282			30/03/21	30/03/2021	1.668,40	0,00	1.668,40	05/04/2021	0,00	1.668,40	00.01.0000	108073		032021	1173	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
1283	4111/2021	453/2021	30/03/21	30/03/2021	532,44	0,00	532,44	30/03/2021	0,00	532,44	00.01.0001	103717		342	944	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1284			30/03/21	30/03/2021	5.171,88	0,00	5.171,88	31/03/2021	0,00	5.171,88	00.01.0000	103701	1081		1175	02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1285			30/03/21	30/03/2021	173,73	0,00	173,73	31/03/2021	0,00	173,73	00.01.0000	103717	1082		1175	02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1286			30/03/21	30/03/2021	1.831,00	0,00	1.831,00	30/03/2021	1.831,00	0,00	00.01.0000		032021		1176	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1287			30/03/21	30/03/2021	8.090,37	0,00	8.090,37	30/03/2021	0,00	8.090,37	00.01.0000	108073		032021	1176	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1288			30/03/21	30/03/2021	3.733,31	0,00	3.733,31	30/03/2021	0,00	3.733,31	00.01.0000	108073		032021	1177	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1289			30/03/21	30/03/2021	6.735,69	0,00	6.735,69	30/03/2021	6.735,69	0,00	00.01.0000		032021		1178	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1290			30/03/21	30/03/2021	34.642,95	0,00	34.642,95	30/03/2021	0,00	34.642,95	00.01.0000	108073		032021	1178	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1291	3337/2021	271/2021	08/04/21	08/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	09/04/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	117610		000.000.284	678	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.28.00.00.00	16147 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI
1292	2041/2021	143/2021	08/04/21	08/04/2021	8.670,00	0,00	8.670,00	09/04/2021	0,00	8.670,00	00.01.0001	103717		000.001.933	279	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.16.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
1293	3998/2021	346/2021	08/04/21	08/04/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	09/04/2021	0,00	3.000,00	00.01.0000	117610	765		837	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	15750 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI
1294			30/03/21	30/03/2021	4.793,45	0,00	4.793,45	30/03/2021	4.793,45	0,00	00.01.0000		032021		1179	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1295			30/03/21	30/03/2021	1.999,18	0,00	1.999,18	30/03/2021	1.999,18	0,00	00.01.0000		032021		1180	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
1296			30/03/21	30/03/2021	23.426,33	0,00	23.426,33	30/03/2021	0,00	23.426,33	00.01.0000	108073		032021	1179	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1297			30/03/21	30/03/2021	16.532,11	0,00	16.532,11	30/03/2021	0,00	16.532,11	00.01.0000	108073		032021	1180	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
1298			30/03/21	30/03/2021	1.535,00	0,00	1.535,00	31/03/2021	0,00	1.535,00	00.01.0000	103695	1091		109	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
1299	5114/2021	391/2021	08/04/21	05/03/2021	128,85	0,00	128,85	09/04/2021	0,00	128,85	00.01.0001	103717		463795919	883	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1300	5114/2021	391/2021	08/04/21	08/04/2021	128,85	0,00	128,85	09/04/2021	0,00	128,85	00.01.0001	103717		450138498	883	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1303	374/2021	44/2021	08/04/21	08/04/2021	670,50	0,00	670,50	09/04/2021	0,00	670,50	00.01.0000	117610		17286		158 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
1304	15114/202		09/04/21	09/04/2021	1.423,56	0,00	1.423,56	13/04/2021	0,00	1.423,56	00.01.0001	103717		7104		55 12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
1305	1312/2021	119/2021	09/04/21	09/04/2021	20.532,00	0,00	20.532,00	13/04/2021	0,00	20.532,00	00.01.0000	103717		000009685		528 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1307	1312/2021	122/2021	09/04/21	09/04/2021	3.912,78	0,00	3.912,78	13/04/2021	0,00	3.912,78	00.01.0000	103717		000009682		531 20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1308	182/2021		09/04/21	09/04/2021	7,20	7,20	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000			7613		253 15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
1309			30/03/21	30/03/2021	467,75	0,00	467,75	30/03/2021	467,75	0,00	00.01.0000			032021		1183 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1310			30/03/21	30/03/2021	2.083,63	0,00	2.083,63	05/04/2021	0,00	2.083,63	00.01.0000	108073		032021		1183 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1311			30/03/21	30/03/2021	1.554,64	0,00	1.554,64	05/04/2021	0,00	1.554,64	00.01.0000	108073		032021		1184 04.122.000	2.003	8	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1312			30/03/21	30/03/2021	2.550,33	0,00	2.550,33	05/04/2021	0,00	2.550,33	00.01.0018	116453		032021		1185 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1313			30/03/21	30/03/2021	146,66	0,00	146,66	05/04/2021	0,00	146,66	00.01.0018	116453		032021		1186 12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1314			30/03/21	30/03/2021	321,06	0,00	321,06	05/04/2021	0,00	321,06	00.01.0018	116453		032021		1187 12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1315			30/03/21	30/03/2021	1.598,04	0,00	1.598,04	05/04/2021	0,00	1.598,04	00.01.0018	116453		032021		1188 12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1316			30/03/21	30/03/2021	100,00	0,00	100,00	05/04/2021	0,00	100,00	00.01.0018	116453		032021		1189 12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1317			30/03/21	30/03/2021	159,17	0,00	159,17	05/04/2021	0,00	159,17	00.01.0018	116453		032021		1190 12.365.000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1319			30/03/21	30/03/2021	49,00	0,00	49,00	30/03/2021	0,00	49,00	00.01.0000	103804		1111		105 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1320			30/03/21	30/03/2021	49,00	0,00	49,00	30/03/2021	0,00	49,00	00.01.0000	116433		1112		105 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1321	3501/2021	291/2021	09/04/21	09/04/2021	7.617,05	0,00	7.617,05	13/04/2021	0,00	7.617,05	00.01.0000	103717		000.002.276		648 04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.34.00.00.00	15144 - MV ELETRONICOS EIRELI
1322	22008/202		09/04/21	09/04/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	13/04/2021	0,00	5.300,00	00.01.0000	103717		529		681 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
1323	921/2021	72/2021	09/04/21	09/04/2021	11.206,25	0,00	11.206,25	09/04/2021	11.206,25	0,00	00.01.0000			681		181 15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
1324	921/2021	72/2021	09/04/21	09/04/2021	46.434,05	0,00	46.434,05	09/04/2021	0,00	46.434,05	00.01.0000	103717		681		181 15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
1325	20742/202		09/04/21	09/04/2021	13.266,75	0,00	13.266,75	16/04/2021	0,00	13.266,75	00.01.0030	103828		795		254 12.361.000	2.006	44	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
1326	3599/2021	275/2021	09/04/21	09/04/2021	9.596,00	0,00	9.596,00	15/04/2021	0,00	9.596,00	00.01.0001	103717		000004077		615 12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
1327	182/2021		09/04/21	09/04/2021	7,20	0,00	7,20	09/04/2021	7,20	0,00	00.01.0000			7613-1117		253 15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1328	182/2021		09/04/21	09/04/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	13/04/2021	0,00	1.992,80	00.01.0000	103717		7613-1117	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
1329	7556/2020		09/04/21	09/04/2021	495,66	0,00	495,66	09/04/2021	495,66	0,00	00.01.0001			7099	596	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
1330	7556/2020		09/04/21	09/04/2021	8.104,40	0,00	8.104,40	13/04/2021	0,00	8.104,40	00.01.0001	103717		7099	596	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
1332	1312/2021 117/2021		09/04/21	08/02/2021	726,78	0,00	726,78	06/05/2021	0,00	726,78	00.01.0000	117610		000009232	498	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1333	1312/2021 117/2021		09/04/21	09/04/2021	2.497,46	0,00	2.497,46	06/05/2021	0,00	2.497,46	00.01.0000	117610		000009231	498	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1334			30/03/21	30/03/2021	2.146,35	0,00	2.146,35	30/03/2021	2.146,35	0,00	00.01.0000			032021	1191	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1335			30/03/21	30/03/2021	267,70	0,00	267,70	30/03/2021	267,70	0,00	00.01.0000			032021	1192	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1336			30/03/21	30/03/2021	6.240,26	0,00	6.240,26	05/04/2021	0,00	6.240,26	00.01.0000	108073		032021	1191	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1337			30/03/21	30/03/2021	3.067,03	0,00	3.067,03	05/04/2021	0,00	3.067,03	00.01.0000	108073		032021	1192	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1338	13214/2020		09/04/21	09/04/2021	62,08	0,00	62,08	09/04/2021	62,08	0,00	00.01.0001			7108	54	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
1339	13214/2020		09/04/21	09/04/2021	2.669,65	0,00	2.669,65	13/04/2021	0,00	2.669,65	00.01.0001	103717		7108	54	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
1340	013/2020		09/04/21	09/04/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	09/04/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			7101	114	13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1341	013/2020		09/04/21	09/04/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	13/04/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		7101	114	13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1342			30/03/21	30/03/2021	22,91	0,00	22,91	30/03/2021	22,91	0,00	00.01.0000			032021	1193	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1343			30/03/21	30/03/2021	1.061,27	0,00	1.061,27	30/03/2021	1.061,27	0,00	00.01.0000			032021	1194	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1344			30/03/21	30/03/2021	52,34	0,00	52,34	30/03/2021	52,34	0,00	00.01.0000			032021	1202	13.122.000	2.025	97	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1345			30/03/21	30/03/2021	893,84	0,00	893,84	30/03/2021	893,84	0,00	00.01.0000			032021	1203	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1346			30/03/21	30/03/2021	177,90	0,00	177,90	30/03/2021	0,00	177,90	00.01.0000	108073		032021	1193	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1347			30/03/21	30/03/2021	1.084,69	0,00	1.084,69	30/03/2021	0,00	1.084,69	00.01.0000	108073		032021	1194	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1348			30/03/21	30/03/2021	2.751,66	0,00	2.751,66	30/03/2021	0,00	2.751,66	00.01.0000	108073		032021	1195	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1349			30/03/21	30/03/2021	86,68	0,00	86,68	30/03/2021	0,00	86,68	00.01.0000	108073		032021	1196	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1350			30/03/21	30/03/2021	637,54	0,00	637,54	30/03/2021	0,00	637,54	00.01.0000	108073		032021	1197	04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1351			30/03/21	30/03/2021	499,00	0,00	499,00	30/03/2021	0,00	499,00	00.01.0001	108073		032021	1198	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1352			30/03/21	30/03/2021	900,00	0,00	900,00	30/03/2021	0,00	900,00	00.01.0001	108073		032021	1199	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1353			30/03/21	30/03/2021	460,00	0,00	460,00	30/03/2021	0,00	460,00	00.01.0001	108073		032021	1200	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1354			30/03/21	30/03/2021	300,00	0,00	300,00	30/03/2021	0,00	300,00	00.01.0001	108073		032021	1201	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1355			30/03/21	30/03/2021	330,80	0,00	330,80	30/03/2021	0,00	330,80	00.01.0000	108073		032021	1202	13.122.000	2.025	97	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1356			30/03/21	30/03/2021	2.917,66	0,00	2.917,66	30/03/2021	0,00	2.917,66	00.01.0000	108073		032021	1203	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1357			30/03/21	30/03/2021	583,00	0,00	583,00	30/03/2021	0,00	583,00	00.01.0000	108073		032021	1204	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1373			30/03/21	30/03/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	30/03/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718		1153	112	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
1374			30/03/21	30/03/2021	26.561,85	0,00	26.561,85	30/03/2021	0,00	26.561,85	00.01.0000	103718		1154	110	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1375			31/03/21	31/03/2021	4.773,10	0,00	4.773,10	31/03/2021	4.773,10	0,00	00.01.0000			032021	1205	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1376			31/03/21	31/03/2021	106.604,08	0,00	106.604,08	31/03/2021	0,00	106.604,08	00.01.0000	108073		032021	1205	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1377			30/03/21	30/03/2021	13.966,29	0,00	13.966,29	30/03/2021	0,00	13.966,29	00.01.0000	103695		1156	102	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
1378			30/03/21	30/03/2021	113,18	0,00	113,18	30/03/2021	0,00	113,18	00.01.0000	103705		1157	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1379			30/03/21	30/03/2021	22.738,00	0,00	22.738,00	30/03/2021	0,00	22.738,00	00.01.0000	103695		1158	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1380			30/03/21	30/03/2021	0,79	0,00	0,79	30/03/2021	0,00	0,79	00.01.0000	103701		1159	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1381			30/03/21	30/03/2021	443,72	0,00	443,72	30/03/2021	0,00	443,72	00.01.0000	103724		1160	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1382			30/03/21	30/03/2021	74,49	0,00	74,49	30/03/2021	0,00	74,49	00.01.0000	103742		1161	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1383			30/03/21	30/03/2021	343,50	0,00	343,50	30/03/2021	0,00	343,50	00.01.0000	103713		1162	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
1384			30/03/21	30/03/2021	28.509,53	0,00	28.509,53	30/03/2021	0,00	28.509,53	00.01.0000	108073		1163	29	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
1385			30/03/21	30/03/2021	33.649,61	0,00	33.649,61	01/06/2021	0,00	33.649,61	00.01.0001	108073		1164	28	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
1387	2663/2021	203/2021	12/04/21	12/04/2021	231,00	0,00	231,00	13/04/2021	0,00	231,00	00.01.0000	103717		1166	478	18.122.000	2.044	199	3.3.90.47.10.00.00.00	14743 - CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA 13 REGIÃO
1388			12/04/21	12/04/2021	1.300,26	0,00	1.300,26	16/04/2021	0,00	1.300,26	00.01.0001	103717		017423682, 017423683, 017423684, 017423685, 017423686, 017423687, 017423688, 017423689, 017423690, 017423868	5	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1389			12/04/21	12/04/2021	1.669,17	0,00	1.669,17	16/04/2021	0,00	1.669,17	00.01.0001	103717		017423806, 017423807, 017423808, 017423809, 017423810, 017423811, 017423812, 017423813, 017423814, 017423815, 017423816, 017423817, 017423818, 017423819, 017423820	6	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1390	585/2021	111/2021	12/04/21	12/04/2021	3.791,84	0,00	3.791,84	12/04/2021	0,00	3.791,84	00.01.0000	103717		004.227.251	249	06.182.000	2.030	15	3.3.90.30.23.00.00.00	15047 - RM PAPELARIA LTDA
1391	4080/2021	388/2021	12/04/21	12/04/2021	4.450,00	0,00	4.450,00	12/04/2021	0,00	4.450,00	00.01.0001	103717		1973	888	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.17.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1392			12/04/21	12/04/2021	4.309,62	0,00	4.309,62	16/04/2021	0,00	4.309,62	00.01.0000	103717		014416831, 017413835, 017416830, 017416832, 017416833, 017416834, 017416836, 017416837, 017416838, 017416839, 017416840, 017416841, 017416842, 017416843, 017416844, 017416845, 017416846, 017416847	8 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
1393			31/03/21	31/03/2021	375.624,66	30,86	375.593,80	31/03/2021	375.624,66	-30,86	00.01.0001			032021	1208 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1394			31/03/21	31/03/2021	166.670,09	0,00	166.670,09	31/03/2021	0,00	166.670,09	00.01.0001	108073		032021	1208 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1395			31/03/21	31/03/2021	25.807,34	0,00	25.807,34	31/03/2021	0,00	25.807,34	00.01.0001	108073		032021	1209 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1396			31/03/21	31/03/2021	200,00	0,00	200,00	31/03/2021	0,00	200,00	00.01.0001	108073		032021	1210 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1397			31/03/21	31/03/2021	12.042,24	0,00	12.042,24	31/03/2021	0,00	12.042,24	00.01.0001	108073		032021	1211 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1398			31/03/21	31/03/2021	11.170,00	0,00	11.170,00	31/03/2021	0,00	11.170,00	00.01.0001	108073		032021	1212 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1399			31/03/21	31/03/2021	21.240,00	0,00	21.240,00	31/03/2021	0,00	21.240,00	00.01.0001	108073		032021	1213 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1400			31/03/21	31/03/2021	8.700,00	0,00	8.700,00	31/03/2021	0,00	8.700,00	00.01.0001	108073		032021	1214 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1401			31/03/21	31/03/2021	702.621,83	702.621,83	0,00	31/03/2021	0,00	0,00	00.01.0018	116453		032021	1215 12.361.000:	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1402			31/03/21	31/03/2021	8.133,34	0,00	8.133,34	31/03/2021	0,00	8.133,34	00.01.0018	116453		032021	1216 12.361.000:	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1403			31/03/21	31/03/2021	28.180,03	0,00	28.180,03	31/03/2021	0,00	28.180,03	00.01.0018	116453		032021	1217 12.361.000:	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1404			31/03/21	31/03/2021	390.514,64	0,00	390.514,64	31/03/2021	0,00	390.514,64	00.01.0018	116453		032021	1218 12.365.000:	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1405			31/03/21	31/03/2021	6.550,00	0,00	6.550,00	31/03/2021	0,00	6.550,00	00.01.0018	116453		032021	1219 12.365.000:	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1406			31/03/21	31/03/2021	20.511,67	0,00	20.511,67	31/03/2021	0,00	20.511,67	00.01.0018	116453		032021	1220 12.365.000:	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1407			31/03/21	31/03/2021	10.233,74	0,00	10.233,74	31/03/2021	10.233,74	0,00	00.01.0000			032021	1221 27.122.000:	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1408			31/03/21	31/03/2021	40.114,30	0,00	40.114,30	31/03/2021	0,00	40.114,30	00.01.0000	108073		032021	1221 27.122.000:	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1409			31/03/21	31/03/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	31/03/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	108073		032021	1222 27.122.000:	2.024	87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1410			31/03/21	31/03/2021	200,00	0,00	200,00	31/03/2021	0,00	200,00	00.01.0000	108073		032021	1223 27.122.000:	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	
1411			31/03/21	31/03/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	31/03/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	108073		032021	1224 27.122.000:	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1412			12/04/21	12/04/2021	7.289,10	0,00	7.289,10	22/04/2021	0,00	7.289,10	00.01.0001	103717		69112426, 69399741, 69643334, 70361554, 70553126, 7100283, 71030721	12	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1413			12/04/21	12/04/2021	2.931,72	0,00	2.931,72	22/04/2021	0,00	2.931,72	00.01.0001	103717		69110149, 69110500, 69463908, 69642755, 70004378, 70004381, 70013430, 70180520, 70361981, 70556451	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1414			12/04/21	04/01/2021	533,81	0,00	533,81	22/04/2021	0,00	533,81	00.01.0000	103717		69275964, 70556646, 70864628, 70864715	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1416			30/03/21	30/03/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	30/03/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		1194	101	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
1417			30/03/21	30/03/2021	1.886,94	0,00	1.886,94	30/03/2021	0,00	1.886,94	00.01.0000	103804		1195	104	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
1418			31/03/21	31/03/2021	8.041,44	0,00	8.041,44	31/03/2021	8.041,44	0,00	00.01.0000			032021	1225	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1419			31/03/21	31/03/2021	14.271,26	0,00	14.271,26	31/03/2021	0,00	14.271,26	00.01.0000	108073		032021	1225	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1420			31/03/21	31/03/2021	1.345,00	0,00	1.345,00	31/03/2021	0,00	1.345,00	00.01.0000	108073		032021	1226	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1421			31/03/21	31/03/2021	600,00	0,00	600,00	31/03/2021	0,00	600,00	00.01.0000	108073		032021	1227	13.122.000	2.025	98	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1422			30/03/21	30/03/2021	49,00	0,00	49,00	30/03/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107448		1138	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1423			30/03/21	30/03/2021	49,00	0,00	49,00	30/03/2021	0,00	49,00	00.01.0000	108073		1139	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1424			30/03/21	30/03/2021	49,00	0,00	49,00	30/03/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107980		1140	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1425			30/03/21	30/03/2021	8.300,04	0,00	8.300,04	30/03/2021	0,00	8.300,04	00.01.0000	107980		1141	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1426			31/03/21	31/03/2021	20.434,75	0,00	20.434,75	31/03/2021	20.434,75	0,00	00.01.0000			032021	1228	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1427			31/03/21	31/03/2021	57.457,61	0,00	57.457,61	31/03/2021	0,00	57.457,61	00.01.0000	108073		032021	1228	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1428			31/03/21	31/03/2021	20.014,58	0,00	20.014,58	31/03/2021	0,00	20.014,58	00.01.0000	108073		032021	1229	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1429			31/03/21	31/03/2021	2.316,37	0,00	2.316,37	31/03/2021	0,00	2.316,37	00.01.0000	108073		032021	1230	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1430			30/03/21	30/03/2021	49,00	0,00	49,00	30/03/2021	0,00	49,00	00.01.0000	113998		1142	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1431			30/03/21	30/03/2021	41,80	0,00	41,80	30/03/2021	0,00	41,80	00.01.0030	103828		1143	107	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1432			12/04/21	12/04/2021	10.332,78	0,00	10.332,78	22/04/2021	0,00	10.332,78	00.01.0000	103717		30724, 68200583, 68200673, 68201294, 68201296, 68201325, 68201326, 68389739, 69275609, 69275963, 70361775, 70556522, 70556537, 70864661, 70864835, 71030724	17	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1433			31/03/21	31/03/2021	1.283,60	47,95	1.235,65	31/03/2021	1.283,60	-47,95	00.01.0000			032021	1231	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1434			31/03/21	31/03/2021	4.122,08	0,00	4.122,08	31/03/2021	0,00	4.122,08	00.01.0000	108073		032021		1231 04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1435			30/03/21	30/03/2021	7.090,00	0,00	7.090,00	30/03/2021	0,00	7.090,00	00.01.0000	103701		1144		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1436			30/03/21	30/03/2021	10,45	0,00	10,45	30/03/2021	0,00	10,45	00.01.0000	103695		1145		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1437			30/03/21	30/03/2021	125,40	0,00	125,40	30/03/2021	0,00	125,40	00.01.0000	103713		1146		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1438			30/03/21	30/03/2021	58,50	0,00	58,50	30/03/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		1147		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1439			30/03/21	30/03/2021	1.151,97	0,00	1.151,97	30/03/2021	0,00	1.151,97	00.01.0000	117610		1148		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1440			31/03/21	31/03/2021	120,20	0,00	120,20	31/03/2021	120,20	0,00	00.01.0000			032021		1232 14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1441			31/03/21	31/03/2021	1.235,41	0,00	1.235,41	31/03/2021	0,00	1.235,41	00.01.0000	108073		032021		1232 14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1442			31/03/21	31/03/2021	163,38	0,00	163,38	31/03/2021	0,00	163,38	00.01.0000	108073		032021		1233 14.422.000	2.088	211	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1443			30/03/21	30/03/2021	919,60	0,00	919,60	30/03/2021	0,00	919,60	00.01.0000	103717		1149		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1444			30/03/21	30/03/2021	10,45	0,00	10,45	30/03/2021	0,00	10,45	00.01.0000	113835		1150		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1445			12/04/21	12/04/2021	14.515,57	0,00	14.515,57	22/04/2021	0,00	14.515,57	00.01.0000	103717		70553127		15 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1446			30/03/21	30/03/2021	10,45	0,00	10,45	30/03/2021	0,00	10,45	00.01.0000	119888		1151		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1447			30/03/21	30/03/2021	10,45	0,00	10,45	30/03/2021	0,00	10,45	00.01.0017	103775		1152		108 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
1448			31/03/21	31/03/2021	49.603,37	0,00	49.603,37	31/03/2021	49.603,37	0,00	00.01.0000			032021		1234 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1449			31/03/21	31/03/2021	78.176,08	0,00	78.176,08	31/03/2021	0,00	78.176,08	00.01.0000	108073		032021		1234 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1450			31/03/21	31/03/2021	32.698,58	0,00	32.698,58	31/03/2021	0,00	32.698,58	00.01.0000	108073		032021		1235 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1451			31/03/21	31/03/2021	23.363,33	0,00	23.363,33	31/03/2021	0,00	23.363,33	00.01.0000	108073		032021		1236 04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1452			31/03/21	31/03/2021	4.400,00	0,00	4.400,00	31/03/2021	0,00	4.400,00	00.01.0000	108073		032021		1237 04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1453			31/03/21	31/03/2021	7.299,04	0,00	7.299,04	31/03/2021	7.299,04	0,00	00.01.0000			032021		1238 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1454			31/03/21	31/03/2021	11.222,96	0,00	11.222,96	31/03/2021	0,00	11.222,96	00.01.0000	108073		032021		1238 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1455			31/03/21	31/03/2021	2.631,76	0,00	2.631,76	31/03/2021	0,00	2.631,76	00.01.0000	108073		032021		1239 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1456			31/03/21	31/03/2021	6.228,00	0,00	6.228,00	31/03/2021	0,00	6.228,00	00.01.0000	108073		032021		1240 04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1457			31/03/21	31/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	31/03/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	108073		032021		1241 04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1458			31/03/21	31/03/2021	40.700,18	0,00	40.700,18	31/03/2021	40.700,18	0,00	00.01.0000			032021		1242 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1459			31/03/21	31/03/2021	93.884,72	0,00	93.884,72	31/03/2021	0,00	93.884,72	00.01.0000	108073		032021		1242 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1460			31/03/21	31/03/2021	18.449,16	0,00	18.449,16	31/03/2021	0,00	18.449,16	00.01.0000	108073		032021		1243 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1461			31/03/21	31/03/2021	5.637,92	0,00	5.637,92	31/03/2021	0,00	5.637,92	00.01.0000	108073		032021		1244 04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1462			31/03/21	31/03/2021	9.536,23	0,00	9.536,23	31/03/2021	9.536,23	0,00	00.01.0000			032021		1245 18.122.000	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1463			31/03/21	31/03/2021	30.950,27	0,00	30.950,27	31/03/2021	0,00	30.950,27	00.01.0000	108073		032021		1245 18.122.000	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1464			31/03/21	31/03/2021	775,00	0,00	775,00	31/03/2021	0,00	775,00	00.01.0000	108073		032021		1246 18.122.000	2.044	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1465			31/03/21	31/03/2021	5.287,56	0,00	5.287,56	31/03/2021	0,00	5.287,56	00.01.0000	108073		032021		1247 18.122.000	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1466			31/03/21	31/03/2021	64.550,19	0,00	64.550,19	31/03/2021	64.550,19	0,00	00.01.0000			032021		1248 15.451.000	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1467			31/03/21	31/03/2021	189.171,75	0,00	189.171,75	31/03/2021	0,00	189.171,75	00.01.0000	108073		032021		1248 15.451.000	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1468			31/03/21	31/03/2021	3.498,34	0,00	3.498,34	31/03/2021	0,00	3.498,34	00.01.0000	108073		032021		1249 15.451.000	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1469			31/03/21	31/03/2021	36.845,07	0,00	36.845,07	31/03/2021	0,00	36.845,07	00.01.0000	108073		032021		1250 15.451.000	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1470			31/03/21	31/03/2021	12.180,00	0,00	12.180,00	31/03/2021	0,00	12.180,00	00.01.0000	108073		032021		1251 15.451.000	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1471			31/03/21	31/03/2021	1.888,42	0,00	1.888,42	31/03/2021	1.888,42	0,00	00.01.0000			032021		1252 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1472			31/03/21	31/03/2021	9.322,97	0,00	9.322,97	31/03/2021	0,00	9.322,97	00.01.0000	108073		032021		1252 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1473			31/03/21	31/03/2021	1.137,19	0,00	1.137,19	31/03/2021	0,00	1.137,19	00.01.0000	108073		032021		1253 20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1474			31/03/21	31/03/2021	600,00	0,00	600,00	31/03/2021	0,00	600,00	00.01.0000	108073		032021		1254 20.122.000	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1475			31/03/21	31/03/2021	2.721,74	0,00	2.721,74	31/03/2021	2.721,74	0,00	00.01.0000			032021		1255 20.604.000	2.090	149	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1476			31/03/21	31/03/2021	2.375,17	0,00	2.375,17	31/03/2021	0,00	2.375,17	00.01.0000	108073		032021		1255 20.604.000	2.090	149	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1477			31/03/21	31/03/2021	2.798,15	0,00	2.798,15	31/03/2021	0,00	2.798,15	00.01.0000	108073		032021		1256 20.604.000	2.090	149	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1478			12/04/21	12/04/2021	1.311,36	0,00	1.311,36	16/04/2021	0,00	1.311,36	00.01.0001	103717		020.776, 025,231	1	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1479			31/03/21	31/03/2021	6.263,88	0,00	6.263,88	31/03/2021	6.263,88	0,00	00.01.0000			032021		1257 23.122.000	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1480			31/03/21	31/03/2021	21.317,68	0,00	21.317,68	31/03/2021	0,00	21.317,68	00.01.0000	108073		032021		1257 23.122.000	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1481			31/03/21	31/03/2021	350,00	0,00	350,00	31/03/2021	0,00	350,00	00.01.0000	108073		032021		1258 23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1482			31/03/21	31/03/2021	1.093,02	0,00	1.093,02	31/03/2021	0,00	1.093,02	00.01.0000	108073		032021		1259 23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1483			12/04/21	12/04/2021	867,69	0,00	867,69	16/04/2021	0,00	867,69	00.01.0001	103717		025203, 025528, 027666, 028485		2 12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1484			12/04/21	12/04/2021	1.415,96	0,00	1.415,96	16/04/2021	0,00	1.415,96	00.01.0000	103717		017938, 020883, 021075, 025407, 027815, 027816, 028.407, 028.796, 029.566, 029529		3 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1485			31/03/21	31/03/2021	9.597,45	0,00	9.597,45	31/03/2021	9.597,45	0,00	00.01.0000			032021		1260 15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1486			31/03/21	31/03/2021	34.367,97	0,00	34.367,97	31/03/2021	0,00	34.367,97	00.01.0000	108073		032021		1260 15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1487			31/03/21	31/03/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	31/03/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	108073		032021		1261 15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1488			31/03/21	31/03/2021	839,00	0,00	839,00	31/03/2021	0,00	839,00	00.01.0000	108073		032021		1262 15.452.001	2.096	221	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1489			31/03/21	31/03/2021	14.059,76	0,00	14.059,76	31/03/2021	14.059,76	0,00	00.01.0000			032021		1263 15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1490			31/03/21	31/03/2021	45.977,93	0,00	45.977,93	31/03/2021	0,00	45.977,93	00.01.0000	108073		032021		1263 15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1491			31/03/21	31/03/2021	2.573,34	0,00	2.573,34	31/03/2021	0,00	2.573,34	00.01.0000	108073		032021		1264 15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1492			31/03/21	31/03/2021	676,34	0,00	676,34	31/03/2021	0,00	676,34	00.01.0000	108073		032021		1265 15.452.001	2.100	217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1493			31/03/21	31/03/2021	6.752,07	0,00	6.752,07	31/03/2021	6.752,07	0,00	00.01.0000			032021		1266 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1494			31/03/21	31/03/2021	24.819,24	0,00	24.819,24	31/03/2021	0,00	24.819,24	00.01.0000	108073		032021		1266 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1495			31/03/21	31/03/2021	815,00	0,00	815,00	31/03/2021	0,00	815,00	00.01.0000	108073		032021		1267 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1496			31/03/21	31/03/2021	1.848,49	0,00	1.848,49	31/03/2021	0,00	1.848,49	00.01.0000	108073		032021		1268 15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1497			31/03/21	31/03/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	31/03/2021	0,00	3.000,00	00.01.0000	108073		032021		1269 15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1498			31/03/21	31/03/2021	15.887,72	0,00	15.887,72	31/03/2021	15.887,72	0,00	00.01.0000			032021		1270 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1499			31/03/21	31/03/2021	48.004,29	0,00	48.004,29	31/03/2021	0,00	48.004,29	00.01.0000	108073		032021		1270 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1500			31/03/21	31/03/2021	2.798,50	0,00	2.798,50	31/03/2021	0,00	2.798,50	00.01.0000	108073		032021		1271 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1501			31/03/21	31/03/2021	4.599,04	0,00	4.599,04	31/03/2021	0,00	4.599,04	00.01.0000	108073		032021		1272 04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1502			31/03/21	31/03/2021	300,00	0,00	300,00	31/03/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		032021		1273 04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
1503			31/03/21	31/03/2021	35,89	0,00	35,89	31/03/2021	35,89	0,00	00.01.0000			032021		1278 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1504			31/03/21	31/03/2021	179,45	0,00	179,45	31/03/2021	179,45	0,00	00.01.0000			032021		1280 04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1505			31/03/21	31/03/2021	4.934,14	0,00	4.934,14	31/03/2021	4.934,14	0,00	00.01.0001			032021		1281 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1506			31/03/21	31/03/2021	801,52	0,00	801,52	31/03/2021	801,52	0,00	00.01.0018			032021		1282 12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1507			31/03/21	31/03/2021	4.073,31	0,00	4.073,31	31/03/2021	4.073,31	0,00	00.01.0018			032021		1283 12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1508			31/03/21	31/03/2021	396,49	0,00	396,49	31/03/2021	396,49	0,00	00.01.0000			032021		1286 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1509			31/03/21	31/03/2021	1,71	0,00	1,71	31/03/2021	1,71	0,00	00.01.0000			032021		1288 02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1510			31/03/21	31/03/2021	54,69	0,00	54,69	31/03/2021	54,69	0,00	00.01.0000			032021		1289 20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1511			31/03/21	31/03/2021	17,09	0,00	17,09	31/03/2021	17,09	0,00	00.01.0000			032021		1290 20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1512			31/03/21	31/03/2021	16.442,78	0,00	16.442,78	23/04/2021	0,00	16.442,78	00.01.0000	103717		032021		1277 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1513			31/03/21	31/03/2021	48.021,82	0,00	48.021,82	23/04/2021	0,00	48.021,82	00.01.0000	103717		032021		1278 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1514			31/03/21	31/03/2021	7.129,52	0,00	7.129,52	23/04/2021	0,00	7.129,52	00.01.0000	103717		032021		1279 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1515			31/03/21	31/03/2021	49.978,61	0,00	49.978,61	23/04/2021	0,00	49.978,61	00.01.0000	103717		032021		1280 04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1516			31/03/21	31/03/2021	129.856,58	0,00	129.856,58	23/04/2021	0,00	129.856,58	00.01.0001	103717		032021		1281 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1517			31/03/21	31/03/2021	170.772,89	0,00	170.772,89	23/04/2021	0,00	170.772,89	00.01.0018	116453		032021		1282 12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1518			31/03/21	31/03/2021	93.670,51	0,00	93.670,51	23/04/2021	0,00	93.670,51	00.01.0018	116453		032021		1283 12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1519			31/03/21	31/03/2021	11.782,44	0,00	11.782,44	23/04/2021	0,00	11.782,44	00.01.0000	103717		032021		1284 27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1520			31/03/21	31/03/2021	5.668,63	0,00	5.668,63	23/04/2021	0,00	5.668,63	00.01.0000	103717		032021		1285 13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1521			31/03/21	31/03/2021	79.795,50	0,00	79.795,50	23/04/2021	0,00	79.795,50	00.01.0000	103717		032021		1286 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1522			31/03/21	31/03/2021	8.646,03	0,00	8.646,03	23/04/2021	0,00	8.646,03	00.01.0000	103717		032021		1287 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1523			31/03/21	31/03/2021	28.805,31	0,00	28.805,31	23/04/2021	0,00	28.805,31	00.01.0000	103717		032021		1288 02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1524			31/03/21	31/03/2021	2.917,87	0,00	2.917,87	23/04/2021	0,00	2.917,87	00.01.0000	103717		032021		1289 20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1525			31/03/21	31/03/2021	1.798,77	0,00	1.798,77	23/04/2021	0,00	1.798,77	00.01.0000	103717		032021		1290 20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1526			31/03/21	31/03/2021	7.324,78	0,00	7.324,78	23/04/2021	0,00	7.324,78	00.01.0000	103717		032021		1291 23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1527			31/03/21	31/03/2021	14.078,33	0,00	14.078,33	23/04/2021	0,00	14.078,33	00.01.0000	103717		032021		1292 18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1528			31/03/21	31/03/2021	2.159,79	0,00	2.159,79	23/04/2021	0,00	2.159,79	00.01.0000	103717		032021		1293 04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1529			31/03/21	31/03/2021	349,35	0,00	349,35	23/04/2021	0,00	349,35	00.01.0000	103717		032021		1294 14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021
1530			13/04/21	13/04/2021	696,78	0,00	696,78	22/04/2021	0,00	696,78	00.01.0000	103717		68200631, 70004608	16	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1532			14/04/21	25/04/2021	84.998,66	0,00	84.998,66	14/04/2021	0,00	84.998,66	00.01.0017	103770		030.587	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1533			31/03/21	31/03/2021	1,71	0,00	1,71	31/03/2021	1,71	0,00	00.01.0000			032021		1297 15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1534			31/03/21	31/03/2021	51,27	0,00	51,27	31/03/2021	51,27	0,00	00.01.0000			032021	1298 15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021	
1535			31/03/21	31/03/2021	17,09	0,00	17,09	31/03/2021	17,09	0,00	00.01.0000			032021	1299 15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021	
1536			31/03/21	31/03/2021	769,71	0,00	769,71	23/04/2021	0,00	769,71	00.01.0000	103717		032021	1295 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021	
1537			31/03/21	31/03/2021	297,85	0,00	297,85	23/04/2021	0,00	297,85	00.01.0000	103717		032021	1296 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021	
1538			31/03/21	31/03/2021	2.680,86	0,00	2.680,86	23/04/2021	0,00	2.680,86	00.01.0000	103717		032021	1297 15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021	
1539			31/03/21	31/03/2021	15.366,51	0,00	15.366,51	23/04/2021	0,00	15.366,51	00.01.0000	103717		032021	1298 15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021	
1540			31/03/21	31/03/2021	10.600,60	0,00	10.600,60	23/04/2021	0,00	10.600,60	00.01.0000	103717		032021	1299 15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAR/2021	
1541			31/03/21	31/03/2021	14.265,92	0,00	14.265,92	31/03/2021	0,00	14.265,92	00.01.0017	103775		1276	103 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
1542			31/03/21	31/03/2021	152.903,53	0,00	152.903,53	31/03/2021	0,00	152.903,53	00.01.0017	103775		068.200.915	18 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
1543			14/04/21	14/04/2021	2.036,01	0,00	2.036,01	16/04/2021	0,00	2.036,01	00.01.0000	103717		423985, 423986, 423987, 423988, 423989, 423990, 423991	7 12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
1544			14/04/21	14/04/2021	71,88	0,00	71,88	16/04/2021	0,00	71,88	00.01.0000	103717		366675	8 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
1545			14/04/21	04/01/2021	157,80	0,00	157,80	16/04/2021	0,00	157,80	00.01.0000	103717		426315, 426316	8 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
1546			31/03/21	31/03/2021	267,72	0,00	267,72	08/04/2021	0,00	267,72	00.01.0000	103717			1300 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1547			31/03/21	31/03/2021	2.726,74	0,00	2.726,74	08/04/2021	0,00	2.726,74	00.01.0000	103717			1301 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1548			31/03/21	31/03/2021	13.992,67	0,00	13.992,67	08/04/2021	0,00	13.992,67	00.01.0000	103717			1302 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1549			31/03/21	31/03/2021	1.278,22	0,00	1.278,22	08/04/2021	0,00	1.278,22	00.01.0000	103717			1303 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1550			31/03/21	31/03/2021	16.100,81	0,00	16.100,81	08/04/2021	0,00	16.100,81	00.01.0000	103717			1304 04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1551			31/03/21	31/03/2021	46.883,68	0,00	46.883,68	08/04/2021	0,00	46.883,68	00.01.0001	103717			1305 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1552			31/03/21	31/03/2021	59.792,25	0,00	59.792,25	08/04/2021	0,00	59.792,25	00.01.0018	116453			1306 12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1553			31/03/21	31/03/2021	33.997,31	0,00	33.997,31	08/04/2021	0,00	33.997,31	00.01.0018	116453			1307 12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1554			31/03/21	31/03/2021	3.800,62	0,00	3.800,62	08/04/2021	0,00	3.800,62	00.01.0000	103717			1308 27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1555			31/03/21	31/03/2021	1.734,92	0,00	1.734,92	08/04/2021	0,00	1.734,92	00.01.0000	103717			1309 13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1556			31/03/21	31/03/2021	25.476,55	0,00	25.476,55	08/04/2021	0,00	25.476,55	00.01.0000	103717			1310 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1557			31/03/21	31/03/2021	103,61	0,00	103,61	08/04/2021	0,00	103,61	00.01.0000	103717			1311 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
1558			31/03/21	31/03/2021	2.809,99	0,00	2.809,99	08/04/2021	0,00	2.809,99	00.01.0000	103717			1312 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1559			31/03/21	31/03/2021	933,06	0,00	933,06	08/04/2021	0,00	933,06	00.01.0000	103717			1313	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1560			31/03/21	31/03/2021	7.385,10	0,00	7.385,10	08/04/2021	0,00	7.385,10	00.01.0000	103717			1314	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1561			31/03/21	31/03/2021	886,65	0,00	886,65	08/04/2021	0,00	886,65	00.01.0000	103717			1315	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1562			31/03/21	31/03/2021	596,93	0,00	596,93	08/04/2021	0,00	596,93	00.01.0000	103717			1316	20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1563			31/03/21	31/03/2021	1.535,23	0,00	1.535,23	08/04/2021	0,00	1.535,23	00.01.0000	103717			1317	23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1564			31/03/21	31/03/2021	4.526,96	0,00	4.526,96	08/04/2021	0,00	4.526,96	00.01.0000	103717			1318	18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1565			31/03/21	31/03/2021	705,63	0,00	705,63	08/04/2021	0,00	705,63	00.01.0000	103717			1319	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1566			31/03/21	31/03/2021	121,52	0,00	121,52	08/04/2021	0,00	121,52	00.01.0000	103717			1320	14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1567			31/03/21	31/03/2021	4.940,59	0,00	4.940,59	08/04/2021	0,00	4.940,59	00.01.0000	103717			1321	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1568			31/03/21	31/03/2021	2.724,26	0,00	2.724,26	08/04/2021	0,00	2.724,26	00.01.0000	103717			1322	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1569			14/04/21	14/04/2021	2.443,90	0,00	2.443,90	16/04/2021	0,00	2.443,90	00.01.0000	103717		422,638, 422622, 422623, 422624, 422625, 422626, 422627, 422628, 422629, 422630, 422631, 422632, 422633, 422634, 422635, 422636, 422637, 648163, 648171, 648172	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1570			14/04/21	14/04/2021	188,32	0,00	188,32	16/04/2021	0,00	188,32	00.01.0000	103717		431142, 431143	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1571			14/04/21	14/04/2021	81,98	0,00	81,98	16/04/2021	0,00	81,98	00.01.0000	103717		411763	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1572			14/04/21	14/04/2021	373,45	0,00	373,45	16/04/2021	0,00	373,45	00.01.0000	103717		423976, 423977	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1573			14/04/21	14/04/2021	202,28	0,00	202,28	16/04/2021	0,00	202,28	00.01.0000	103717		431284, 431285	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1574			14/04/21	14/04/2021	393,92	0,00	393,92	16/04/2021	0,00	393,92	00.01.0000	103717		424921, 424922	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
1576	1312/2021	117/2021	13/04/21	13/04/2021	2.699,46	0,00	2.699,46	15/04/2021	0,00	2.699,46	00.01.0000	117610		9573	498	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1577	1312/2021	117/2021	13/04/21	13/04/2021	527,25	0,00	527,25	15/04/2021	0,00	527,25	00.01.0000	117610		9574	498	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1578	7019/2021	521/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	16/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF 7019/21	1032	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1579	1830/2021	113/2021	14/04/21	14/04/2021	3.314,53	0,00	3.314,53	15/04/2021	0,00	3.314,53	00.01.0000	113835		000062, 000063, 000064, 000065, 000066, 000067, 000068	262	06.181.000	2.078	107	3.3.90.30.39.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
1580	1044/2021	75/2021	15/04/21	15/04/2021	46.450,00	0,00	46.450,00	15/04/2021	0,00	46.450,00	00.01.0017	103770		1709	179	15.452.001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	15184 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
1582	5742/2021	426/2021	15/04/21	15/04/2021	40,00	0,00	40,00	16/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF 924/21	924	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1583	5744-202	428/2021	15/04/21	15/04/2021	40,00	0,00	40,00	16/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF 918/21	918	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1584	5741/2021	427/2021	15/04/21	15/04/2021	40,00	0,00	40,00	16/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF 916/21	916	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1585	5319/2021		15/04/21	15/04/2021	88.731,99	0,00	88.731,99	15/04/2021	0,00	88.731,99	00.01.0001	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1989, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 2478, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 5, 5203, 6, 7, 8, 9	1350	12.365.000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
1586	6345/2021	504/2021	15/04/21	15/04/2021	5.642,11	0,00	5.642,11	16/04/2021	0,00	5.642,11	00.01.0001	103717		722844, 724326, 727664, 730880, 732571	1019	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1587	7171/2021		15/04/21	15/04/2021	5.959,23	0,00	5.959,23	16/04/2021	0,00	5.959,23	00.01.0000	103717		622793	1105	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
1588	7171/2021		15/04/21	15/04/2021	2.551,90	0,00	2.551,90	16/04/2021	0,00	2.551,90	00.01.0000	103717		653123	1105	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
1589	7171/2021		15/04/21	15/04/2021	4.568,87	0,00	4.568,87	16/04/2021	0,00	4.568,87	00.01.0000	103717		662760	1106	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
1590	7171/2021		15/04/21	15/04/2021	1.392,55	0,00	1.392,55	16/04/2021	0,00	1.392,55	00.01.0000	103717		0000670596	1106	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
1591	6346/2021	505/2021	16/04/21	16/04/2021	1.332,05	0,00	1.332,05	16/04/2021	0,00	1.332,05	00.01.0001	103717			1020	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1592	3333/21	255/2021	16/04/21	16/04/2021	13.725,00	0,00	13.725,00	28/04/2021	0,00	13.725,00	00.01.0000	117610		036020	675	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.28.00.00.00	11534 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN
1593			12/04/21	12/04/2021	428,23	0,00	428,23	22/04/2021	0,00	428,23	00.01.0000	103717		042021	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1594	2786/2021	223/2021	16/04/21	16/04/2021	455,00	0,00	455,00	28/04/2021	0,00	455,00	00.01.0001	103717		015172	553	12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1595	2789/2021	224/2021	16/04/21	16/04/2021	1.210,00	0,00	1.210,00	28/04/2021	0,00	1.210,00	00.01.0001	103717		015173	554	12.365.000	2.007	81	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1596	22021/2021	177/2021	16/04/21	16/04/2021	4.957,62	0,00	4.957,62	16/04/2021	4.957,62	0,00	00.01.0844			728	471	15.451.001	1.011	115	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1597	22021/2021	177/2021	16/04/21	16/04/2021	63.048,16	0,00	63.048,16	04/05/2021	0,00	63.048,16	00.01.0844	103724		728	471	15.451.001	1.011	115	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
1598	8961/2021		16/04/21	16/04/2021	125.409,90	0,00	125.409,90	16/04/2021	0,00	125.409,90	00.01.0000	103717		188413, 1884190, 1884194, 1884197, 1884199, 1884200, 1884201, 1884203, 1884204, 1884207, 1884208, 1884209, 1884210, 1884212, 1884213	1354	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1599	6999/2021		16/04/21	16/04/2021	2.102,00	0,00	2.102,00	16/04/2021	0,00	2.102,00	00.01.0000	103717		1869721, 1869738	1079	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1600	418/2019		16/04/21	16/04/2021	88.273,70	0,00	88.273,70	16/04/2021	0,00	88.273,70	00.01.0000	103717		1334	24	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
1601	418/2019		16/04/21	16/04/2021	14.672,19	0,00	14.672,19	16/04/2021	0,00	14.672,19	00.01.0000	103717		1335	25	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
1602	15742/2021		16/04/21	16/04/2021	88,20	88,20	0,00	16/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000			9286	256	06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1603	15742/2021		16/04/21	16/04/2021	1.675,80	1.675,80	0,00	20/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		9286	256	06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
1604	2675/2021	212/2021	16/04/21	16/04/2021	24.180,00	0,00	24.180,00	19/05/2021	0,00	24.180,00	00.01.0030	103828		000011060	512	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
1605	2154/2021	194/2021	19/04/21	19/04/2021	349,50	0,00	349,50	20/04/2021	0,00	349,50	00.01.0000	103717		2229	467	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.99.00.00.00	14830 - VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA
1606	281/2021		19/04/21	19/04/2021	174,75	0,00	174,75	20/04/2021	0,00	174,75	00.01.0000	103717		2230	620	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.99.00.00.00	14830 - VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA
1607	923/2021	73/2021	19/04/21	19/04/2021	24.119,40	0,00	24.119,40	19/04/2021	0,00	24.119,40	00.01.0000	103717		226	183	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
1608	3358/2021	276/2021	19/04/21	19/04/2021	2.254,74	0,00	2.254,74	19/04/2021	2.254,74	0,00	00.01.0000			226	616	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
1609	3358/2021	276/2021	19/04/21	19/04/2021	39.455,76	0,00	39.455,76	19/04/2021	0,00	39.455,76	00.01.0000	103717		226	616	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
1610	7317/2021		19/04/21	19/04/2021	1.216,89	0,00	1.216,89	19/04/2021	0,00	1.216,89	00.01.0000	103717		1872091	1081	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1611	7317/2021		19/04/21	19/04/2021	814,51	0,00	814,51	19/04/2021	0,00	814,51	00.01.0000	103717		1872084	1081	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1612	7317/2021		19/04/21	19/04/2021	512,06	0,00	512,06	19/04/2021	0,00	512,06	00.01.0000	103717		1872101	1081	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1613	1029/2021		19/04/21	19/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	20/04/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		9072	1089	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
1614			19/04/21	19/04/2021	66.789,54	0,00	66.789,54	19/04/2021	0,00	66.789,54	00.01.0001	108073		1347	28	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
1615			19/04/21	19/04/2021	43.774,37	0,00	43.774,37	19/04/2021	0,00	43.774,37	00.01.0000	108073		1349	29	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
1616			19/04/21	19/04/2021	1.006,24	0,00	1.006,24	19/04/2021	0,00	1.006,24	00.01.0000	108073		1350	29	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
1617	5161/2021	398/2021	19/04/21	19/04/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	20/04/2021	0,00	1.600,00	00.01.0001	103717		0216	872	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	15690 - MCA INDUSTRIA DE MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
1618	4754/2021	405/2021	19/04/21	19/04/2021	3.800,96	0,00	3.800,96	20/04/2021	0,00	3.800,96	00.01.0000	103717		0879	896	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1619	162/2021		19/04/21	19/04/2021	721,61	0,00	721,61	20/04/2021	0,00	721,61	00.01.0000	103717		788872	438	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	6383 - VANIO VIEIRA
1620	923/2021	73/2021	19/04/21	19/04/2021	1.829,51	0,00	1.829,51	19/04/2021	1.829,51	0,00	00.01.0000			222	183	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
1621	923/2021	73/2021	19/04/21	19/04/2021	27.660,39	0,00	27.660,39	19/04/2021	0,00	27.660,39	00.01.0000	103717		222	183	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
1622	3334/2021	256/2021	19/04/21	19/04/2021	755,80	0,00	755,80	20/04/2021	0,00	755,80	00.01.0000	117610		0066	676	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.28.00.00.00	15753 - BLACK COTTON COMERCIO VAREJISTA LTDA
1623			16/04/21	16/04/2021	540,13	0,00	540,13	16/04/2021	540,13	0,00	00.01.0001			042021	1442	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1624			16/04/21	16/04/2021	626,29	0,00	626,29	22/04/2021	0,00	626,29	00.01.0018	116453		042021	1436	12.361.0000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1625			16/04/21	16/04/2021	16,67	0,00	16,67	22/04/2021	0,00	16,67	00.01.0018	116453		042021	1437	12.361.0000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1626			16/04/21	16/04/2021	342,91	0,00	342,91	22/04/2021	0,00	342,91	00.01.0018	116453		042021	1438	12.361.0000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1627			16/04/21	16/04/2021	867,38	0,00	867,38	22/04/2021	0,00	867,38	00.01.0018	116453		042021	1439	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1628			16/04/21	16/04/2021	50,01	0,00	50,01	22/04/2021	0,00	50,01	00.01.0018	116453		042021	1440	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1629			16/04/21	16/04/2021	870,91	0,00	870,91	22/04/2021	0,00	870,91	00.01.0018	116453		042021	1441	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1630	2680/2021	221/2021	19/04/21	19/04/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	19/05/2021	0,00	1.900,00	00.01.0030	103828		2040	522	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
1631			16/04/21	16/04/2021	1.558,50	0,00	1.558,50	16/04/2021	1.558,50	0,00	00.01.0000			042021	1444	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1632			16/04/21	16/04/2021	320,34	0,00	320,34	16/04/2021	320,34	0,00	00.01.0000			042021	1449	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1633			16/04/21	16/04/2021	1.365,41	0,00	1.365,41	22/04/2021	0,00	1.365,41	00.01.0000	108073		042021	1444	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1634			16/04/21	16/04/2021	3.344,80	0,00	3.344,80	22/04/2021	0,00	3.344,80	00.01.0000	108073		042021	1445	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1635			16/04/21	16/04/2021	150,52	0,00	150,52	22/04/2021	0,00	150,52	00.01.0000	108073		042021	1446	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1636			16/04/21	16/04/2021	54,60	0,00	54,60	22/04/2021	0,00	54,60	00.01.0000	108073		042021	1447	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1637			16/04/21	16/04/2021	642,63	0,00	642,63	22/04/2021	0,00	642,63	00.01.0000	108073		042021	1448	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1638			16/04/21	16/04/2021	1.114,48	0,00	1.114,48	22/04/2021	0,00	1.114,48	00.01.0000	108073		042021	1449	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
1639			19/04/21	19/04/2021	2.228,84	0,00	2.228,84	19/04/2021	0,00	2.228,84	00.01.0000	108073		1371	29	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
1640	19006/2021		19/04/21	19/04/2021	286,35	0,00	286,35	19/04/2021	286,35	0,00	00.01.0001			6885	164	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1641			16/04/21	16/04/2021	162,17	0,00	162,17	16/04/2021	162,17	0,00	00.01.0001			042021	1450	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1642			16/04/21	16/04/2021	1.945,75	0,00	1.945,75	16/04/2021	0,00	1.945,75	00.01.0001	108073		042021	1450	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1643			16/04/21	16/04/2021	980,43	0,00	980,43	16/04/2021	0,00	980,43	00.01.0001	108073		042021	1451	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1644	19006/2021		19/04/21	19/04/2021	286,35	0,00	286,35	19/04/2021	286,35	0,00	00.01.0001			6885	164	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1645	19006/2021		19/04/21	19/04/2021	8.338,65	0,00	8.338,65	20/04/2021	0,00	8.338,65	00.01.0001	103717		6885	164	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1646	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	36,20	0,00	36,20	19/04/2021	36,20	0,00	00.01.0000			2165	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1647	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	777,22	0,00	777,22	20/04/2021	0,00	777,22	00.01.0000	103717		2165	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1648	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	138,76	0,00	138,76	19/04/2021	138,76	0,00	00.01.0000			2166	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1649	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	2.979,35	0,00	2.979,35	20/04/2021	0,00	2.979,35	00.01.0000	103717		2166	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1650	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	18,10	0,00	18,10	19/04/2021	18,10	0,00	00.01.0000			2167	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1651	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	388,61	0,00	388,61	20/04/2021	0,00	388,61	00.01.0000	103717		2167	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1652	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	12,07	0,00	12,07	19/04/2021	12,07	0,00	00.01.0000			2168	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1653	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	259,07	0,00	259,07	20/04/2021	0,00	259,07	00.01.0000	103717		2168	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1654	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	30,17	0,00	30,17	19/04/2021	30,17	0,00	00.01.0000			2169	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1655	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	647,68	0,00	647,68	20/04/2021	0,00	647,68	00.01.0000	103717		2169	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1656	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	18,09	0,00	18,09	19/04/2021	18,09	0,00	00.01.0000			2170	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1657	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	388,42	0,00	388,42	20/04/2021	0,00	388,42	00.01.0000	103717		2170	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1658	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	24,13	0,00	24,13	19/04/2021	24,13	0,00	00.01.0000			2171	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1659	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	518,15	0,00	518,15	20/04/2021	0,00	518,15	00.01.0000	103717		2171	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1660	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	132,73	0,00	132,73	19/04/2021	132,73	0,00	00.01.0000			2172	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1661	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	2.849,81	0,00	2.849,81	20/04/2021	0,00	2.849,81	00.01.0000	103717		2172	909	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1662	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	48,24	0,00	48,24	19/04/2021	48,24	0,00	00.01.0000			2174	909	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1663	5429/2021	408/2021	19/04/21	19/04/2021	1.035,71	0,00	1.035,71	20/04/2021	0,00	1.035,71	00.01.0000	103717		2174	909	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1664	5447/2021	419/2021	19/04/21	19/04/2021	171,46	0,00	171,46	20/04/2021	0,00	171,46	00.01.0000	103717		29164	898	27.122.000	2.024	88	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1665	5448-202	415/2021	19/04/21	19/04/2021	105,75	0,00	105,75	20/04/2021	0,00	105,75	00.01.0000	103717		2717	917	27.122.000	2.024	88	3.3.90.30.07.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1666	5156/2021	412/2021	19/04/21	19/04/2021	32.590,00	0,00	32.590,00	20/04/2021	0,00	32.590,00	00.01.0001	103717		15130	915	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
1667	5446/2021	418/2021	19/04/21	19/04/2021	200,34	0,00	200,34	20/04/2021	0,00	200,34	00.01.0001	103717		29615	900	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1668	5427/2021	409/2021	19/04/21	19/04/2021	6.031,79	0,00	6.031,79	20/04/2021	0,00	6.031,79	00.01.0000	103717		2293	910	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1669	5427/2021	409/2021	19/04/21	19/04/2021	1.107,71	0,00	1.107,71	20/04/2021	0,00	1.107,71	00.01.0000	103717		2295	910	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1670	5427/2021	409/2021	19/04/21	19/04/2021	72,03	0,00	72,03	20/04/2021	0,00	72,03	00.01.0000	103717		0296	910	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1671	5427/2021	409/2021	19/04/21	19/04/2021	2.397,18	0,00	2.397,18	20/04/2021	0,00	2.397,18	00.01.0000	103717		2297	910	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1672	5427/2021	409/2021	19/04/21	19/04/2021	178,51	0,00	178,51	20/04/2021	0,00	178,51	00.01.0000	103717		2298	910	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1673	5427/2021	409/2021	19/04/21	19/04/2021	244,26	0,00	244,26	20/04/2021	0,00	244,26	00.01.0000	103717		2299	910	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1674	5427/2021	409/2021	19/04/21	19/04/2021	5.849,59	0,00	5.849,59	20/04/2021	0,00	5.849,59	00.01.0000	103717		2300	910	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
1675	7220/2021		20/04/21	20/04/2021	14.916,57	0,00	14.916,57	20/04/2021	0,00	14.916,57	00.01.0000	103717		0310750000221032	1080	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1676	7220/2021		20/04/21	20/04/2021	16.808,60	0,00	16.808,60	20/04/2021	0,00	16.808,60	00.01.0000	103717		0310750000321032	1080	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1677	1312/2021	115/2021	20/04/21	20/04/2021	1.937,97	0,00	1.937,97	20/04/2021	0,00	1.937,97	00.01.0000	103717		9683	525	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1678	1312/2021	116/2021	20/04/21	20/04/2021	220,56	0,00	220,56	20/04/2021	0,00	220,56	00.01.0000	103717		9684	526	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1679	375/2021	45/2021	20/04/21	20/04/2021	1.420,00	0,00	1.420,00	20/04/2021	0,00	1.420,00	00.01.0000	117610		932	159	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1680	5160/2021	397/2021	20/04/21	20/04/2021	2.760,00	0,00	2.760,00	20/04/2021	0,00	2.760,00	00.01.0001	103717		4543	873	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	14202 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
1681	5445-202	420/2021	20/04/21	20/04/2021	19.365,00	0,00	19.365,00	20/04/2021	0,00	19.365,00	00.01.0001	103717		15138	923	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1682	4886/2021	339/2021	20/04/21	20/04/2021	994,00	0,00	994,00	28/04/2021	0,00	994,00	00.01.0000	117610		933		827 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1683	4886/2021	340/2021	20/04/21	20/04/2021	994,00	0,00	994,00	28/04/2021	0,00	994,00	00.01.0000	117610		934		828 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
1684	5829-202	422/2021	20/04/21	20/04/2021	7,21	0,00	7,21	20/04/2021	7,21	0,00	00.01.0001			846		920 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1685	5829-202	422/2021	20/04/21	20/04/2021	213,29	0,00	213,29	22/04/2021	0,00	213,29	00.01.0001	103717		846		920 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1686	5829-202	423/2021	20/04/21	20/04/2021	1.352,40	0,00	1.352,40	22/04/2021	0,00	1.352,40	00.01.0001	103717		1364		921 12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1687	3598/2021	269/2021	20/04/21	20/04/2021	36.500,00	0,00	36.500,00	20/04/2021	0,00	36.500,00	00.01.0001	103717		312		611 12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.35.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA
1688	3376/2021	242/2021	20/04/21	20/04/2021	1.816,00	0,00	1.816,00	22/04/2021	0,00	1.816,00	00.01.0001	103717		17953		591 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
1689	16557/202		20/04/21	20/04/2021	560,00	0,00	560,00	20/04/2021	0,00	560,00	00.01.0000	103717		1380		1465 15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
1690	11557/202		20/04/21	20/04/2021	162,51	0,00	162,51	20/04/2021	162,51	0,00	00.01.0000			211701		63 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
1691	11557/202		20/04/21	20/04/2021	7.963,17	0,00	7.963,17	22/04/2021	0,00	7.963,17	00.01.0000	103717		211701		63 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
1692	11557/202		20/04/21	20/04/2021	9.186,22	0,00	9.186,22	22/04/2021	0,00	9.186,22	00.01.0000	103717		20395		63 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
1693	2672/2021	205/2021	20/04/21	20/04/2021	11.499,00	0,00	11.499,00	07/05/2021	0,00	11.499,00	00.01.0030	103828		10856		477 12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
1696	9496/202		20/04/21	20/04/2021	3.298,33	0,00	3.298,33	20/04/2021	3.298,33	0,00	00.03.0000			1428		1472 15.451.001	1.011	245	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
1697	9496/202		20/04/21	20/04/2021	91.932,05	0,00	91.932,05	30/04/2021	0,00	91.932,05	00.03.0000	103717		1428		1472 15.451.001	1.011	245	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
1698	2266/2021	184/2021	20/04/21	20/04/2021	39,10	0,00	39,10	20/04/2021	39,10	0,00	00.01.0000			842		497 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1699	2266/2021	184/2021	20/04/21	20/04/2021	1.156,50	0,00	1.156,50	22/04/2021	0,00	1.156,50	00.01.0000	117610		842		497 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
1700	4143/2021	386/2021	20/04/21	20/04/2021	22.707,65	0,00	22.707,65	22/04/2021	0,00	22.707,65	00.01.0001	103717		887		891 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1701	4143/2021	386/2021	20/04/21	20/04/2021	25.875,20	0,00	25.875,20	22/04/2021	0,00	25.875,20	00.01.0001	103717		895		891 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1702	4101-202	347/2021	20/04/21	20/04/2021	1.915,00	0,00	1.915,00	23/04/2021	0,00	1.915,00	00.01.0001	103717		11061		851 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
1705	20427/202		20/04/21	20/04/2021	16,00	0,00	16,00	20/04/2021	16,00	0,00	00.01.0000			1928		255 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1706	20427/202		20/04/21	20/04/2021	784,00	0,00	784,00	22/04/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		1928		255 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1707	20427/202		20/04/21	20/04/2021	16,00	0,00	16,00	20/04/2021	16,00	0,00	00.01.0000			1929		255 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1708	20427/202		20/04/21	20/04/2021	784,00	0,00	784,00	22/04/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		1929		255 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1709	20427/202		20/04/21	20/04/2021	16,00	0,00	16,00	20/04/2021	16,00	0,00	00.01.0000			1930		255 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1710	20427/2021		20/04/21	20/04/2021	784,00	0,00	784,00	22/04/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		1930	255 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	
1713			09/04/21	09/04/2021	13.050,50	0,00	13.050,50	09/04/2021	0,00	13.050,50	00.01.0000	103695		1426	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
1714	4081/2021 387/2021		20/04/21	20/04/2021	2.287,50	0,00	2.287,50	22/04/2021	0,00	2.287,50	00.01.0001	103717		3153	892 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.17.00.00.00	14519 - WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP	
1715	5103/2021 452/2021		20/04/21	20/04/2021	304,25	0,00	304,25	20/04/2021	304,25	0,00	00.01.0001			344	943 12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
1716	5103/2021 452/2021		20/04/21	20/04/2021	7.189,73	0,00	7.189,73	22/04/2021	0,00	7.189,73	00.01.0001	103717		344	943 12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
1717	6725/2021 509/2021		20/04/21	20/04/2021	3.132,63	0,00	3.132,63	22/04/2021	0,00	3.132,63	00.01.0000	103717		1319	1023 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.39.00.00.00	14667 - E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI	
1718	5579/2021 407/2021		22/04/21	22/04/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	22/04/2021	0,00	1.000,00	00.01.0001	103717		11062	908 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
1719	6327/2021 563/2021		22/04/21	22/04/2021	2.384,57	0,00	2.384,57	22/04/2021	2.384,57	0,00	00.01.0000			180	1167 15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA	
1720	6327/2021 563/2021		22/04/21	22/04/2021	33.473,63	0,00	33.473,63	23/04/2021	0,00	33.473,63	00.01.0000	103717		180	1167 15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA	
1721	2383/2021		22/04/21	22/04/2021	772,13	0,00	772,13	22/04/2021	772,13	0,00	00.01.0852			502	1099 12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
1722	2383/2021		22/04/21	22/04/2021	22.484,67	0,00	22.484,67	04/05/2021	0,00	22.484,67	00.01.0852	116453		502	1099 12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
1723	2383/2021		22/04/21	22/04/2021	884,66	0,00	884,66	22/04/2021	884,66	0,00	00.01.0001			503	1097 12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
1724	2383/2021		22/04/21	22/04/2021	25.761,84	0,00	25.761,84	22/04/2021	0,00	25.761,84	00.01.0001	103717		503	1097 12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
1725	3670/2021 336/2021		22/04/21	22/04/2021	629,47	0,00	629,47	23/04/2021	0,00	629,47	00.01.0000	117610		22917	819 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.25.00.00.00	15773 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	
1726	3670/2021 335/2021		22/04/21	22/04/2021	3.737,88	0,00	3.737,88	23/04/2021	0,00	3.737,88	00.01.0000	117610		10982	818 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	15773 - DRJ RADIOCOMUNICACAO LTDA	
1727	1385/2021 102/2021		22/04/21	22/04/2021	291,60	0,00	291,60	23/04/2021	0,00	291,60	00.01.0000	103717		73113	245 20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.39.00.00.00	13154 - POSTO OFICINAS LTDA	
1728	1385/2021 102/2021		22/04/21	22/04/2021	14,40	0,00	14,40	23/04/2021	0,00	14,40	00.01.0000	103717		73104	245 20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.39.00.00.00	13154 - POSTO OFICINAS LTDA	
1729			31/03/21	31/03/2021	347,17	0,00	347,17	05/04/2021	0,00	347,17	00.01.0000	103724		1438	113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
1730			31/03/21	31/03/2021	10,45	0,00	10,45	05/04/2021	0,00	10,45	00.01.0000	103724		1439	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
1731	8397/2021 673/2021		22/04/21	22/04/2021	2.150,00	0,00	2.150,00	22/04/2021	0,00	2.150,00	00.01.0000	103717		8397	1427 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.48.00.00.00	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA	
1732	11992/2021		22/04/21	22/04/2021	814,92	0,00	814,92	23/04/2021	0,00	814,92	00.01.0000	103717		8645	53 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1733	9277/2021	662/2021	22/04/21	22/04/2021	2.150,00	0,00	2.150,00	23/04/2021	0,00	2.150,00	00.01.0000	103717		9277		1403 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.48.00.00.00	14849 - INFORMACOES EXPRESSAS DE LICITACOES LTDA
1734	2530/2021		22/04/21	22/04/2021	800,00	0,00	800,00	27/04/2021	0,00	800,00	00.01.0000	103717		9073		69 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
1735	7010/2021	634/2021	22/04/21	22/04/2021	5.694,00	0,00	5.694,00	23/04/2021	0,00	5.694,00	00.01.0000	103717		1843	1349 15.452.001	2.096	222	3.3.90.40.01.00.00.00	15244 - 3F LTDA	
1736	10339/2021		23/04/21	23/04/2021	30.323,84	0,00	30.323,84	23/04/2021	30.323,84	0,00	00.01.0000			103	163 15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
1737	10339/2021		23/04/21	23/04/2021	159.200,14	0,00	159.200,14	23/04/2021	0,00	159.200,14	00.01.0000	103717		103	163 15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
1738	1247/2021		23/04/21	23/04/2021	1.463,83	0,00	1.463,83	28/04/2021	0,00	1.463,83	00.01.0000	103717		8646	814 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	12878 - DJALMA CARGNIN JUNIOR	
1739	21791/2021		23/04/21	23/04/2021	8.749,36	0,00	8.749,36	28/04/2021	0,00	8.749,36	00.01.0000	103717		1883	581 18.122.000	2.044	199	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
1740	8456/2021	623/2021	23/04/21	23/04/2021	4,45	0,00	4,45	23/04/2021	4,45	0,00	00.01.0052			872	1368 12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1741	8456/2021	623/2021	23/04/21	23/04/2021	135,55	0,00	135,55	21/05/2021	0,00	135,55	00.01.0052	103750		872	1368 12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1742	8456/2021	624/2021	23/04/21	23/04/2021	332,00	0,00	332,00	21/05/2021	0,00	332,00	00.01.0052	103750		1410	1369 12.361.000	2.010	53	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1743	19537/2021		23/04/21	23/04/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	25/05/2021	0,00	2.375,00	00.01.0001	103717		097	507 12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI	
1744			23/04/21	23/04/2021	148.262,77	0,00	148.262,77	31/08/2021	0,00	148.262,77	00.01.0000	103717		1452	23 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
1747	9710/2021		26/04/21	26/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	04/05/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	103717		4969	52 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
1750	1759/2021		26/04/21	26/04/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	28/04/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		5002	1086 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA	
1751	4070-2021	320/2021	26/04/21	26/04/2021	2.699,36	0,00	2.699,36	28/04/2021	0,00	2.699,36	00.01.0000	103717		008594	809 04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
1752	4070-2021	319/2021	26/04/21	26/04/2021	37,50	0,00	37,50	26/04/2021	37,50	0,00	00.01.0000			213	808 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.25.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
1753	4070-2021	319/2021	26/04/21	26/04/2021	712,43	0,00	712,43	28/04/2021	0,00	712,43	00.01.0000	103717		213	808 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.25.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
1754	5082-2021	401/2021	26/04/21	26/04/2021	758,00	0,00	758,00	28/04/2021	0,00	758,00	00.01.0000	103717		973	893 04.122.000	2.085	14	4.4.90.52.42.00.00.00	13464 - RICHESSE MOVEIS EIRELI	
1755	20971/2021		26/04/21	26/04/2021	10,60	0,00	10,60	26/04/2021	10,60	0,00	00.01.0000			202139	595 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
1756	20971/2021		26/04/21	26/04/2021	519,40	0,00	519,40	28/04/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		202139	595 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA	
1757	3225/2021	354/2021	26/04/21	26/04/2021	1,81	0,00	1,81	26/04/2021	1,81	0,00	00.01.0000			180	848 20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.99.00.00.00	15022 - SC PLACAS IMBITUBA LTDA	
1758	3225/2021	354/2021	26/04/21	26/04/2021	88,19	0,00	88,19	28/04/2021	0,00	88,19	00.01.0000	103717		180	848 20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.99.00.00.00	15022 - SC PLACAS IMBITUBA LTDA	
1759	5162/2021	396/2021	26/04/21	26/04/2021	1.620,00	0,00	1.620,00	28/04/2021	0,00	1.620,00	00.01.0001	103717		18	874 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	16316 - JM PAPELARIA LTDA	
1760	4079/2021	327/2021	26/04/21	26/04/2021	4.451,30	0,00	4.451,30	28/04/2021	0,00	4.451,30	00.01.0001	103717		7625	824 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.17.00.00.00	14518 - HAYA INFORMATICA LTDA	
1761	1285/2021	106/2021	26/04/21	26/04/2021	4.380,72	0,00	4.380,72	04/05/2021	0,00	4.380,72	00.01.0000	117610		694	487 06.182.000	1.042	27	4.4.90.52.51.00.00.00	13452 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA	
1762	3470/2021	272/2021	26/04/21	26/04/2021	379,00	0,00	379,00	28/04/2021	0,00	379,00	00.01.0000	103717		975	644 15.451.001	2.029	122	4.4.90.52.42.00.00.00	13464 - RICHESSE MOVEIS EIRELI	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1763	5449-202	416/2021	26/04/21	26/04/2021	160,00	0,00	160,00	28/04/2021	0,00	160,00	00.01.0000	103717		6328	922	27.122.000	2.024	88	3.3.90.30.07.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
1764	5157/2021	393/2021	26/04/21	26/04/2021	6.375,00	0,00	6.375,00	28/04/2021	0,00	6.375,00	00.01.0001	103717		47	879	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	16319 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA
1765	5158/2021	394/2021	26/04/21	26/04/2021	6.375,00	0,00	6.375,00	28/04/2021	0,00	6.375,00	00.01.0001	103717		48	878	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	16319 - CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA LTDA
1766	1922/2021	152/2021	26/04/21	26/04/2021	465,00	0,00	465,00	28/04/2021	0,00	465,00	00.01.0001	103717		886	288	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
1767	4832/2021	359/2021	26/04/21	26/04/2021	758,00	0,00	758,00	28/04/2021	0,00	758,00	00.01.0000	103717		972	845	23.122.001	2.036	169	4.4.90.52.42.00.00.00	13464 - RICHESSE MOVEIS EIRELI
1768	3795/2021	301/2021	26/04/21	26/04/2021	379,00	0,00	379,00	28/04/2021	0,00	379,00	00.01.0000	103717		974	645	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.42.00.00.00	13464 - RICHESSE MOVEIS EIRELI
1769	6484/2021		27/04/21	27/04/2021	10.438,29	0,00	10.438,29	27/04/2021	0,00	10.438,29	00.01.0000	103717		1865595, 1865806, 1865854	1078	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
1770	9710/2020		27/04/21	27/04/2021	780,64	0,00	780,64	27/04/2021	780,64	0,00	00.01.0000			3936	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
1771	9710/2020		27/04/21	27/04/2021	5.219,36	0,00	5.219,36	27/04/2021	0,00	5.219,36	00.01.0000	103717		3936	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
1772	9710/2020		27/04/21	27/04/2021	780,64	0,00	780,64	27/04/2021	780,64	0,00	00.01.0000			4967	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
1773	9710/2020		27/04/21	27/04/2021	5.219,36	0,00	5.219,36	27/04/2021	0,00	5.219,36	00.01.0000	103717		4967	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
1774	2532/2021	182/2021	27/04/21	27/04/2021	3.527,81	0,00	3.527,81	27/04/2021	0,00	3.527,81	00.01.0000	117610		004.252.969	496	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
1775	2529/2021	183/2021	27/04/21	27/04/2021	6.123,75	0,00	6.123,75	27/04/2021	0,00	6.123,75	00.01.0000	117610		004.249.871	494	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
1776			27/04/21	27/04/2021	83.052,75	0,00	83.052,75	27/04/2021	0,00	83.052,75	00.01.0017	103770		15280	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
1777	9496/2020		27/04/21	27/04/2021	2.112,86	0,00	2.112,86	27/04/2021	2.112,86	0,00	00.03.0000			1455	1472	15.451.001	1.011	245	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
1778	9496/2020		27/04/21	27/04/2021	279.611,88	0,00	279.611,88	04/05/2021	0,00	279.611,88	00.03.0000	103717		1455	1472	15.451.001	1.011	245	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
1779	6331/2021	516/2021	19/04/21	19/04/2021	2.289,00	0,00	2.289,00	19/04/2021	0,00	2.289,00	00.01.0000	103717		226	1024	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
1780	8450/2021	616/2021	27/04/21	27/04/2021	2.172,00	0,00	2.172,00	27/04/2021	0,00	2.172,00	00.01.0000	103717		8450	1347	12.122.000	2.021	28	3.3.90.47.10.00.00.00	7153 - UNDIME -SANTA CATARINA
1781	8621/2021		27/04/21	27/04/2021	11.000,00	0,00	11.000,00	29/04/2021	0,00	11.000,00	00.01.0000	103717		0310750000121040	1353	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
1782	2280/2021	159/2021	27/04/21	27/04/2021	636,60	0,00	636,60	28/04/2021	0,00	636,60	00.01.0000	103717		2475	435	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
1783	2282/2021	160/2021	28/04/21	28/04/2021	158,20	0,00	158,20	04/05/2021	0,00	158,20	00.01.0000	103717		2476	436	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
1784	7378/2021	524/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 87/2020	1103	12.122.000	2.021	28	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
1785	8941/2021	639/2021	28/04/21	28/04/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF: 109/2021	1362	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	16371 - JESIEL DE O. ANTULINO
1786	2146/2021	140/2021	28/04/21	19/04/2021	279,60	0,00	279,60	04/05/2021	0,00	279,60	00.01.0000	103717		2228	284	18.122.001	2.044	199	3.3.90.30.99.00.00.00	14830 - VICENTE DEPARTAMENTOS LTDA
1787	9395/2021	695/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	07/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 695/2021	1470	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS
1788	9745/2021	713/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/05/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		AF: 121/2021	1478	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
1789	8944/2021	640/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	02/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 110/2021	1359	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	16371 - JESIEL DE O. ANTULINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1790	9750/2021	716/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	07/05/2021	0,00	40,00	00.01.0001	103717		AF: 123/2021	1476	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
1791	8332/2021	620/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 102/2021	1356	23.122.0011	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
1792	8933*202	642/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 112/2021	1357	23.122.0011	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA
1793	7886/2021	569/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 96/2021	1109	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA
1794	8335/2021	595/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 99/2021	1206	23.122.0011	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
1795	300/2021	9/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 1/2021	1207	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1796	8647/2021	615/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 100/2021	1346	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1797	7875/2021	567/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 94/2021	1108	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1798	9748/2021	715/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	07/05/2021	0,00	40,00	00.01.0001	103717		AF:122/2021	1477	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES
1799	4249/2021	587/2021	28/04/21	28/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 98/2021	1333	23.122.0011	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
1800	8940/2021	641/2021	28/04/21	28/04/2021	75,00	0,00	75,00	21/05/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		AF: 111/2021	1358	23.122.0011	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA
1801	20427/202		20/04/21	20/04/2021	16,00	0,00	16,00	20/04/2021	16,00	0,00	00.01.0000			1951	255	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1802	20427/202		20/04/21	20/04/2021	784,00	0,00	784,00	22/04/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		1951	255	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1803	13484/202		29/04/21	29/04/2021	4.769,03	0,00	4.769,03	29/04/2021	4.769,03	0,00	00.01.0000			786	1082	15.452.0011	2.033	126	4.4.90.51.99.00.00.00	15359 - ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI
1804	13484/202		29/04/21	29/04/2021	52.689,26	0,00	52.689,26	29/04/2021	0,00	52.689,26	00.01.0000	103717		786	1082	15.452.0011	2.033	126	4.4.90.51.99.00.00.00	15359 - ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI
1805	7528/2021	557/2021	29/04/21	29/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 93/2021	1102	23.122.0011	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
1806	7883/2021	568/2021	29/04/21	29/04/2021	40,00	0,00	40,00	07/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 95/2021	1107	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
1808	18020/202		29/04/21	29/04/2021	1.920,88	0,00	1.920,88	30/04/2021	0,00	1.920,88	00.01.0000	103717		01/2021	592	04.122.0001	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
1809	8333/2021	621/2021	29/04/21	29/04/2021	65,00	0,00	65,00	07/05/2021	0,00	65,00	00.01.0000	103717			1364	23.122.0011	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
1810	13738/202		29/04/21	29/04/2021	9.545,60	0,00	9.545,60	29/04/2021	9.545,60	0,00	00.01.0001			200, 201	61	12.365.0001	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
1811	13738/202		29/04/21	29/04/2021	20.854,40	0,00	20.854,40	29/04/2021	0,00	20.854,40	00.01.0001	103717		200, 201	61	12.365.0001	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
1812	3729/2021	555/2021	29/04/21	29/04/2021	4.458,90	0,00	4.458,90	29/04/2021	0,00	4.458,90	00.01.0000	103717		893	1077	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
1813	6731/2021	554/2021	29/04/21	29/04/2021	10.658,50	0,00	10.658,50	29/04/2021	0,00	10.658,50	00.01.0000	103717		894	1076	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1814	5167/2021		29/04/21	29/04/2021	922,98	0,00	922,98	30/04/2021	0,00	922,98	00.01.0000	103717		5167/2021		1421 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
1815	1312/2021 117/2021		29/04/21	29/04/2021	3.110,11	0,00	3.110,11	04/05/2021	0,00	3.110,11	00.01.0000	117610	9786		498 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
1816	1312/2021 117/2021		29/04/21	29/04/2021	981,99	0,00	981,99	04/05/2021	0,00	981,99	00.01.0000	117610	9787		498 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
1817	5835/2021 631/2021		30/04/21	30/04/2021	950,83	0,00	950,83	30/04/2021	950,83	0,00	00.03.0000			321	1363 23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1818	5835/2021 631/2021		30/04/21	30/04/2021	20.273,07	0,00	20.273,07	30/04/2021	0,00	20.273,07	00.03.0000	103717		321	1363 23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1819	6264/2021 537/2021		30/04/21	30/04/2021	734,73	0,00	734,73	30/04/2021	734,73	0,00	00.01.0000			318	1068 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1820	6264/2021 537/2021		30/04/21	30/04/2021	13.959,94	0,00	13.959,94	30/04/2021	0,00	13.959,94	00.01.0000	103717		318	1068 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
1821	4883/2021		30/04/21	30/04/2021	7.514,12	0,00	7.514,12	30/04/2021	7.514,12	0,00	00.01.0090			205	44 15.451.001	1.011	111	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI	
1822	4883/2021		30/04/21	30/04/2021	84.594,53	0,00	84.594,53	30/04/2021	0,00	84.594,53	00.01.0090	120593		205	44 15.451.001	1.011	111	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI	
1824	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	19.516,76	0,00	19.516,76	30/04/2021	0,00	19.516,76	00.01.0000	103717		10635	1523 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1825	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	33.398,22	0,00	33.398,22	30/04/2021	0,00	33.398,22	00.01.0000	103717		10635	1524 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1826	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	41.182,17	0,00	41.182,17	30/04/2021	0,00	41.182,17	00.01.0000	103717		10635	1525 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1827	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	32.464,79	0,00	32.464,79	30/04/2021	0,00	32.464,79	00.01.0000	103717		10635	1526 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1828	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	19.518,72	0,00	19.518,72	30/04/2021	0,00	19.518,72	00.01.0000	103717		10635	1527 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1829	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	34.350,33	0,00	34.350,33	30/04/2021	0,00	34.350,33	00.01.0000	103717		10635	1528 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1830	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	48.297,55	0,00	48.297,55	30/04/2021	0,00	48.297,55	00.01.0000	103717		10635	1529 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1831	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	8.539,99	0,00	8.539,99	30/04/2021	0,00	8.539,99	00.01.0000	103717		10635	1530 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1832	18722/2021		30/04/21	30/04/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	30/04/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1542	77 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA	
1833	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	33.537,44	0,00	33.537,44	30/04/2021	0,00	33.537,44	00.01.0000	103717		10635	1536 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1834	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	55.000,00	0,00	55.000,00	30/04/2021	0,00	55.000,00	00.01.0000	103717		10635	1537 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1835	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	16.185,30	0,00	16.185,30	30/04/2021	0,00	16.185,30	00.01.0000	103717	136989		1538 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1836	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	21.429,26	0,00	21.429,26	30/04/2021	0,00	21.429,26	00.01.0000	103717	136989		1539 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1837	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	46.469,59	0,00	46.469,59	30/04/2021	0,00	46.469,59	00.01.0000	103717	136989		1540 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1838	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	11.422,39	0,00	11.422,39	30/04/2021	0,00	11.422,39	00.01.0000	103717	136989		1541 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1839	10635/2021		30/04/21	30/04/2021	53.181,09	0,00	53.181,09	30/04/2021	0,00	53.181,09	00.01.0000	103717	136989		1542 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1840	9179/2021		30/04/21	30/04/2021	907,50	0,00	907,50	04/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		9179	1393 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																					
1841	9179/2021		30/04/21	30/04/2021	907,50	0,00	907,50	04/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		9179		1394 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)	
1842	9179/2021		30/04/21	30/04/2021	907,50	0,00	907,50	04/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		9179		1395 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA	
1843	9179/2021		30/04/21	30/04/2021	907,50	0,00	907,50	04/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		9179		1396 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS	
1844	9179/2021		30/04/21	30/04/2021	907,50	0,00	907,50	04/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		9179		1397 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES	
1845	9179/2021		30/04/21	30/04/2021	907,50	0,00	907,50	04/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		9179		1398 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO	
1846			16/04/21	16/04/2021	3.626,61	0,00	3.626,61	22/04/2021	0,00	3.626,61	00.01.0000	103717				20217078522349, 2021707852235885, 202170785223914	14 12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1847	3968/2021 344/2021		30/04/21	30/04/2021	3.210,25	0,00	3.210,25	03/05/2021	0,00	3.210,25	00.01.0000	117610				830 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.25.00.00.00	16314 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA	
1848	3968/2021 343/2021		30/04/21	30/04/2021	5.405,60	0,00	5.405,60	03/05/2021	0,00	5.405,60	00.01.0000	117610		12		829 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	16314 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA	
1849	4078/2021 389/2021		30/04/21	30/04/2021	11.963,00	0,00	11.963,00	05/05/2021	0,00	11.963,00	00.01.0001	103717		2056		885 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.17.00.00.00	15219 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN	
1850	604/2021 15/2021		30/04/21	30/04/2021	46.200,00	0,00	46.200,00	04/05/2021	0,00	46.200,00	00.01.0000	103717		670		129 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	
1851	6410/2021 514/2021		30/04/21	30/04/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	04/05/2021	0,00	1.900,00	00.01.0001	107980		4251		1028 12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	14780 - REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA	
1852	15742/2021		30/04/21	30/04/2021	88,20	88,20	0,00	30/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000			934		256 06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	
1853	15742/2021		30/04/21	30/04/2021	1.675,80	1.675,80	0,00	04/05/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		934		256 06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	
1854	7693/2021		30/04/21	30/04/2021	27.004,37	0,00	27.004,37	04/05/2021	0,00	27.004,37	00.01.0000	103717		1350		88 04.123.000	2.005	22	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME	
1855	5159/2021 395/2021		30/04/21	30/04/2021	9.520,00	0,00	9.520,00	05/05/2021	0,00	9.520,00	00.01.0001	103717		6124		875 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	15691 - COMERCIAL PRINT LUX EIRELI	
1856	6150/2021 449/2021		30/04/21	30/04/2021	296,00	0,00	296,00	04/05/2021	0,00	296,00	00.01.0000	103717		1348		938 02.062.000	2.038	140	3.3.90.30.07.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1857	6150/2021 448/2021		30/04/21	30/04/2021	496,00	0,00	496,00	04/05/2021	0,00	496,00	00.01.0000	103717		1347		937 02.062.000	2.038	140	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1858	4077/2021 328/2021		30/04/21	30/04/2021	8.250,00	0,00	8.250,00	04/05/2021	0,00	8.250,00	00.01.0001	103717		1748		823 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.17.00.00.00	15039 - SANGAO INFORMATICA LTDA	
1859	4104-2021 348/2021		30/04/21	30/04/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	04/05/2021	0,00	1.300,00	00.01.0001	103717		6356		852 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	
1860			30/04/21	30/04/2021	113,18	0,00	113,18	30/04/2021	0,00	113,18	00.01.0000	103705		1558		113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
1861			30/04/21	30/04/2021	10.720,37	0,00	10.720,37	30/04/2021	0,00	10.720,37	00.01.0000	103695		1559		113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
1862	2262/2021 178/2021		30/04/21	30/04/2021	5.920,86	0,00	5.920,86	04/05/2021	0,00	5.920,86	00.01.0000	103717		8595		485 04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
1863			30/04/21	30/04/2021	0,61	0,00	0,61	30/04/2021	0,00	0,61	00.01.0000	103701		1561		113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
1864			30/04/21	30/04/2021	447,56	0,00	447,56	30/04/2021	0,00	447,56	00.01.0000	103724		1562		113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
1865			30/04/21	30/04/2021	60,39	0,00	60,39	30/04/2021	0,00	60,39	00.01.0000	103742		1563		113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																					
1866			30/04/21	30/04/2021	344,50	0,00	344,50	30/04/2021	0,00	344,50	00.01.0000	103713		1564	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
1867			30/04/21	30/04/2021	42,22	0,00	42,22	30/04/2021	0,00	42,22	00.01.0000	103717		1565	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP	
1868	2011/2021	309/2021	30/04/21	30/04/2021	3.390,00	0,00	3.390,00	04/05/2021	0,00	3.390,00	00.01.0000	103717		2927	651	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15313 - CONTABILIDADE ESMERALDINO EIRELI	
1869	4423/2021	342/2021	30/04/21	30/04/2021	1.703,29	0,00	1.703,29	05/05/2021	0,00	1.703,29	00.01.0001	103717		8615	832	12.365.0000	1.006	67	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
1870	6086/2021	445/2021	30/04/21	30/04/2021	832,00	0,00	832,00	05/05/2021	0,00	832,00	00.01.0000	103717		17638	933	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	
1871	2303/2021	168/2021	30/04/21	30/04/2021	1.167,54	0,00	1.167,54	05/05/2021	0,00	1.167,54	00.01.0000	103717		8808	444	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	15685 - PLANETA COMERCIAL LTDA	
1872	2304/2021	169/2021	30/04/21	30/04/2021	853,60	0,00	853,60	05/05/2021	0,00	853,60	00.01.0000	103717		8833	445	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	15685 - PLANETA COMERCIAL LTDA	
1873	3044/2021	241/2021	30/04/21	30/04/2021	135.100,00	0,00	135.100,00	04/05/2021	0,00	135.100,00	00.01.0000	103717		1727	576	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUÇÕES LTDA	
1874	4086-2021	350/2021	30/04/21	30/04/2021	617,40	0,00	617,40	05/05/2021	0,00	617,40	00.01.0001	103717		123	854	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	16081 - FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI	
1875			30/04/21	30/04/2021	197,75	0,00	197,75	30/04/2021	197,75	0,00	00.01.0000		042021		1615	15.452.0010	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
1876			30/04/21	30/04/2021	1.026,83	0,00	1.026,83	30/04/2021	0,00	1.026,83	00.01.0018	116453		042021		1612	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1877			30/04/21	30/04/2021	53,33	0,00	53,33	30/04/2021	0,00	53,33	00.01.0018	116453		042021		1613	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1878			30/04/21	30/04/2021	323,80	0,00	323,80	30/04/2021	0,00	323,80	00.01.0018	116453		042021		1614	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1879			30/04/21	30/04/2021	1.318,92	0,00	1.318,92	30/04/2021	0,00	1.318,92	00.01.0000	108073		042021		1615	15.452.0010	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1880			30/04/21	30/04/2021	288,89	0,00	288,89	30/04/2021	0,00	288,89	00.01.0000	108073		042021		1616	15.452.0010	2.096	221	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1881	1479/2021	434/2021	30/04/21	30/04/2021	2.346,82	0,00	2.346,82	06/05/2021	0,00	2.346,82	00.01.0000	103717		551	1606	15.452.0010	2.096	222	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1882	1479/2021	434/2021	30/04/21	30/04/2021	1.722,67	0,00	1.722,67	05/05/2021	0,00	1.722,67	00.01.0000	103717		555	1606	15.452.0010	2.096	222	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1883	10322/2021	750/2021	30/04/21	30/04/2021	581,15	0,00	581,15	05/05/2021	0,00	581,15	00.01.0000	103717		55877	1521	04.124.0000	2.043	209	3.3.90.39.48.00.00.00	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
1884			30/04/21	30/04/2021	8,08	0,00	8,08	30/04/2021	8,08	0,00	00.01.0000		042021		1618	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1885			30/04/21	30/04/2021	6,34	0,00	6,34	30/04/2021	6,34	0,00	00.01.0000		042021		1619	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1886			30/04/21	30/04/2021	13,74	0,00	13,74	30/04/2021	13,74	0,00	00.01.0000		042021		1620	13.122.0000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1887			30/04/21	30/04/2021	58,33	0,00	58,33	30/04/2021	58,33	0,00	00.01.0000		042021		1621	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
1888			30/04/21	30/04/2021	8,02	0,00	8,02	30/04/2021	8,02	0,00	00.01.0000		042021		1622	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1889			30/04/21	30/04/2021	17,73	0,00	17,73	30/04/2021	17,73	0,00	00.01.0000			042021	1623	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1890			30/04/21	30/04/2021	400,68	0,00	400,68	30/04/2021	400,68	0,00	00.01.0000			042021	1624	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1891	9836/2021	725/2021	30/04/21	30/04/2021	384,15	0,00	384,15	05/05/2021	0,00	384,15	00.01.0000	103717		55712	1522	04.124.000	2.043	209	3.3.90.39.48.00.00.00	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
1892	7741/2021		30/04/21	30/04/2021	16.453,73	0,00	16.453,73	30/04/2021	0,00	16.453,73	00.01.0000	103718		1589	1609	04.122.000	2.003	235	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1893	7741/2021		30/04/21	30/04/2021	19.285,10	0,00	19.285,10	30/04/2021	0,00	19.285,10	00.01.0000	103718		1590	1610	04.122.000	2.003	236	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1894	7741/2021		30/04/21	30/04/2021	515,47	0,00	515,47	30/04/2021	0,00	515,47	00.01.0000	103718		1591	1611	04.122.000	2.003	237	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
1895			30/04/21	30/04/2021	651,83	0,00	651,83	30/04/2021	651,83	0,00	00.01.0000			042021	1625	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1896			30/04/21	30/04/2021	1.016,44	0,00	1.016,44	30/04/2021	1.016,44	0,00	00.01.0000			042021	1626	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1897			30/04/21	30/04/2021	218,10	0,00	218,10	30/04/2021	218,10	0,00	00.01.0000			042021	1627	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1898			30/04/21	30/04/2021	705,96	0,00	705,96	30/04/2021	705,96	0,00	00.01.0000			042021	1628	13.122.001	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1899			30/04/21	30/04/2021	5.618,44	0,00	5.618,44	30/04/2021	5.618,44	0,00	00.01.0000			042021	1629	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1900			30/04/21	30/04/2021	297,66	0,00	297,66	30/04/2021	297,66	0,00	00.01.0000			042021	1630	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1901			30/04/21	30/04/2021	1.011,34	0,00	1.011,34	30/04/2021	1.011,34	0,00	00.01.0000			042021	1631	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1902			30/04/21	30/04/2021	1.081,27	0,00	1.081,27	30/04/2021	1.081,27	0,00	00.01.0000			042021	1632	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1903			30/04/21	30/04/2021	2.237,63	0,00	2.237,63	30/04/2021	0,00	2.237,63	00.01.0000	108073		042021	1625	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1904			30/04/21	30/04/2021	5.471,20	0,00	5.471,20	30/04/2021	0,00	5.471,20	00.01.0000	108073		042021	1626	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1905			30/04/21	30/04/2021	2.319,62	0,00	2.319,62	30/04/2021	0,00	2.319,62	00.01.0000	108073		042021	1627	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1906			30/04/21	30/04/2021	4.790,62	0,00	4.790,62	30/04/2021	0,00	4.790,62	00.01.0000	108073		042021	1628	13.122.001	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1907			30/04/21	30/04/2021	25.738,27	0,00	25.738,27	30/04/2021	0,00	25.738,27	00.01.0000	108073		042021	1629	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1908			30/04/21	30/04/2021	2.911,44	0,00	2.911,44	30/04/2021	0,00	2.911,44	00.01.0000	108073		042021	1630	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1909			30/04/21	30/04/2021	6.084,46	0,00	6.084,46	30/04/2021	0,00	6.084,46	00.01.0000	108073		042021	1631	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1910			30/04/21	30/04/2021	6.767,39	0,00	6.767,39	30/04/2021	0,00	6.767,39	00.01.0000	108073		042021		1632 15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1911			30/04/21	30/04/2021	104,84	0,00	104,84	30/04/2021	104,84	0,00	00.01.0018			042021		1633 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1912			30/04/21	30/04/2021	1.210,21	0,00	1.210,21	30/04/2021	0,00	1.210,21	00.01.0018	116453		042021		1633 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1913			30/04/21	30/04/2021	53,33	0,00	53,33	30/04/2021	0,00	53,33	00.01.0018	116453		042021		1634 12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1914			30/04/21	30/04/2021	199,59	0,00	199,59	30/04/2021	0,00	199,59	00.01.0018	116453		042021		1635 12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1915	6387/2021 556/2021		30/04/21	30/04/2021	386,55	0,00	386,55	05/05/2021	0,00	386,55	00.01.0000	103717		4522390567, 459170306, 465472421		1085 15.451.001	2.029	120	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
1916	10232/202 780/2021		30/04/21	30/04/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	05/05/2021	0,00	1.600,00	00.03.0000	103717		AF: 141/2021		1554 23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
1917	10234/202 779/2021		30/04/21	30/04/2021	800,00	0,00	800,00	05/05/2021	0,00	800,00	00.03.0000	103717		AF: 140/2021		1553 23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
1918	13484/202		30/04/21	30/04/2021	2.337,17	2.337,17	0,00	30/04/2021	0,00	0,00	00.01.0000			797		1082 15.452.001	2.033	126	4.4.90.51.99.00.00.00	15359 - ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI
1920			30/04/21	30/04/2021	720,98	0,00	720,98	30/04/2021	720,98	0,00	00.01.0000			042021		1641 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1921			30/04/21	30/04/2021	628,40	0,00	628,40	30/04/2021	628,40	0,00	00.01.0000			042021		1642 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1922			30/04/21	30/04/2021	7.493,72	0,00	7.493,72	30/04/2021	0,00	7.493,72	00.01.0000	108073		042021		1641 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1923			30/04/21	30/04/2021	1.624,17	0,00	1.624,17	30/04/2021	0,00	1.624,17	00.01.0000	108073		042021		1642 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
1924			30/04/21	30/04/2021	1.745,80	0,00	1.745,80	30/04/2021	1.745,80	0,00	00.01.0000			042021		1646 02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1925			30/04/21	30/04/2021	7.394,71	0,00	7.394,71	30/04/2021	0,00	7.394,71	00.01.0000	108073		042021		1646 02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1926			30/04/21	30/04/2021	1.363,27	0,00	1.363,27	30/04/2021	0,00	1.363,27	00.01.0000	108073		042021		1647 02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1927			30/04/21	30/04/2021	1.779,60	0,00	1.779,60	30/04/2021	0,00	1.779,60	00.01.0000	108073		042021		1648 02.062.000	2.039	141	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
1928	13484/202		30/04/21	30/04/2021	1.983,10	0,00	1.983,10	30/04/2021	1.983,10	0,00	00.01.0000			797		1082 15.452.001	2.033	126	4.4.90.51.99.00.00.00	15359 - ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI
1929	13484/202		30/04/21	30/04/2021	21.621,83	0,00	21.621,83	05/05/2021	0,00	21.621,83	00.01.0000	103717		797		1082 15.452.001	2.033	126	4.4.90.51.99.00.00.00	15359 - ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI
1930	7314/2021 536/2021		30/04/21	30/04/2021	173,27	0,00	173,27	30/04/2021	173,27	0,00	00.01.0000			352		1066 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1931	7314/2021 536/2021		30/04/21	30/04/2021	4.094,46	0,00	4.094,46	05/05/2021	0,00	4.094,46	00.01.0000	103717		352		1066 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1932	7314/2021	536/2021	30/04/21	30/04/2021	352,72	0,00	352,72	30/04/2021	352,72	0,00	00.01.0000			353	1066 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
1933	7314/2021	536/2021	30/04/21	30/04/2021	8.334,92	0,00	8.334,92	05/05/2021	0,00	8.334,92	00.01.0000	103717		353	1066 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
1934	11436/202		30/04/21	30/04/2021	13,02	0,00	13,02	05/05/2021	0,00	13,02	00.01.0000	103717	5000177227		1651 02.062.000:	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1935	11436/202		30/04/21	30/04/2021	45,27	0,00	45,27	05/05/2021	0,00	45,27	00.01.0000	103717	5000177243		1651 02.062.000:	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
1936			30/04/21	30/04/2021	379.776,18	0,00	379.776,18	30/04/2021	379.776,18	0,00	00.01.0001			042021	1652 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1937			30/04/21	30/04/2021	173.957,31	0,00	173.957,31	30/04/2021	0,00	173.957,31	00.01.0001	108073		042021	1652 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1938			30/04/21	30/04/2021	24.737,34	0,00	24.737,34	30/04/2021	0,00	24.737,34	00.01.0001	108073		042021	1653 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1939			30/04/21	30/04/2021	200,00	0,00	200,00	30/04/2021	0,00	200,00	00.01.0001	108073		042021	1654 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1940			30/04/21	30/04/2021	12.828,65	0,00	12.828,65	30/04/2021	0,00	12.828,65	00.01.0001	108073		042021	1655 12.361.000:	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1941			30/04/21	30/04/2021	11.710,00	0,00	11.710,00	30/04/2021	0,00	11.710,00	00.01.0001	108073		042021	1656 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1942			30/04/21	30/04/2021	20.410,00	0,00	20.410,00	30/04/2021	0,00	20.410,00	00.01.0001	108073		042021	1657 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1943			30/04/21	30/04/2021	9.900,00	0,00	9.900,00	30/04/2021	0,00	9.900,00	00.01.0001	108073		042021	1658 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1944			30/04/21	30/04/2021	724.336,85	0,00	724.336,85	30/04/2021	0,00	724.336,85	00.01.0018	116453		042021	1659 12.361.000:	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1945			30/04/21	30/04/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	30/04/2021	0,00	8.000,00	00.01.0018	116453		042021	1660 12.361.000:	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1946			30/04/21	30/04/2021	29.771,67	0,00	29.771,67	30/04/2021	0,00	29.771,67	00.01.0018	116453		042021	1661 12.361.000:	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1947			30/04/21	30/04/2021	399.781,98	0,00	399.781,98	30/04/2021	0,00	399.781,98	00.01.0018	116453		042021	1662 12.365.000:	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1948			30/04/21	30/04/2021	6.550,00	0,00	6.550,00	30/04/2021	0,00	6.550,00	00.01.0018	116453		042021	1663 12.365.000:	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1949			30/04/21	30/04/2021	21.138,33	0,00	21.138,33	30/04/2021	0,00	21.138,33	00.01.0018	116453		042021	1664 12.365.000:	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1950			30/04/21	30/04/2021	7.407,06	0,00	7.407,06	17/05/2021	0,00	7.407,06	00.01.0001	103717		71573478, 71945205, 72819761, 73543175, 74062267, 74192267, 74226724	12 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
1951			30/04/21	30/04/2021	11.917,37	0,00	11.917,37	30/04/2021	11.917,37	0,00	00.01.0000			042021	1665 27.122.000:	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
1952			30/04/21	30/04/2021	46.257,08	0,00	46.257,08	30/04/2021	0,00	46.257,08	00.01.0000	108073		042021	1665 27.122.000:	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1953			30/04/21	30/04/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	30/04/2021	0,00	2.500,00	00.01.0000	108073		042021	1666	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1954			30/04/21	30/04/2021	200,00	0,00	200,00	30/04/2021	0,00	200,00	00.01.0000	108073		042021	1667	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1955			30/04/21	30/04/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	30/04/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	108073		042021	1668	27.122.000	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1956			30/04/21	30/04/2021	8.033,09	0,00	8.033,09	30/04/2021	8.033,09	0,00	00.01.0000			042021	1669	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1957			30/04/21	30/04/2021	12.620,44	0,00	12.620,44	30/04/2021	0,00	12.620,44	00.01.0000	108073		042021	1669	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1958			30/04/21	30/04/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	30/04/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	108073		042021	1670	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1959			30/04/21	30/04/2021	300,00	0,00	300,00	30/04/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		042021	1671	13.122.000	2.025	98	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1960			30/04/21	30/04/2021	3.031,00	0,00	3.031,00	17/05/2021	0,00	3.031,00	00.01.0001	103717		71945203, 71946589, 72302620, 72820204, 73185935, 73185980, 73362591, 73368476, 73543125, 73877237	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1961			30/04/21	30/04/2021	253,14	0,00	253,14	17/05/2021	0,00	253,14	00.01.0001	103717		561630	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1962			30/04/21	30/04/2021	522,85	0,00	522,85	17/05/2021	0,00	522,85	00.01.0000	103717		71386657	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1963			30/04/21	30/04/2021	2.133,63	0,00	2.133,63	17/05/2021	0,00	2.133,63	00.01.0000	103717		71212632, 71212633	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1964			30/04/21	30/04/2021	983,20	0,00	983,20	17/05/2021	0,00	983,20	00.01.0000	103717		71385026, 73011788	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1965			30/04/21	30/04/2021	139,10	0,00	139,10	17/05/2021	0,00	139,10	00.01.0000	103717		54047843	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1966			30/04/21	30/04/2021	21.356,80	0,00	21.356,80	30/04/2021	21.356,80	0,00	00.01.0000			042021	1672	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1967			30/04/21	30/04/2021	60.048,11	0,00	60.048,11	30/04/2021	0,00	60.048,11	00.01.0000	108073		042021	1672	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1968			30/04/21	30/04/2021	23.418,11	0,00	23.418,11	30/04/2021	0,00	23.418,11	00.01.0000	108073		042021	1673	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1969			30/04/21	30/04/2021	2.275,49	0,00	2.275,49	30/04/2021	0,00	2.275,49	00.01.0000	108073		042021	1674	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1970			30/04/21	30/04/2021	558,92	0,00	558,92	17/05/2021	0,00	558,92	00.01.0000	103717		72124127, 7387710, 74060754, 74060766	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1971			30/04/21	30/04/2021	962,98	0,00	962,98	30/04/2021	962,98	0,00	00.01.0000			042021	1676	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1972			30/04/21	30/04/2021	5.032,23	0,00	5.032,23	30/04/2021	0,00	5.032,23	00.01.0000	108073		042021	1676	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1973			30/04/21	30/04/2021	320,00	0,00	320,00	30/04/2021	0,00	320,00	00.01.0000	108073		042021	1677	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1974			30/04/21	30/04/2021	406,68	0,00	406,68	30/04/2021	0,00	406,68	00.01.0000	108073		042021	1678	04.124.000	2.043	208	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1975			30/04/21	30/04/2021	13.557,83	0,00	13.557,83	17/05/2021	0,00	13.557,83	00.01.0000	103717		74065966	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1976			30/04/21	30/04/2021	641,89	0,00	641,89	17/05/2021	0,00	641,89	00.01.0000	103717		71212419, 73185992	16	23.122.000	2.036	168	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
1977			30/04/21	30/04/2021	9.686,82	0,00	9.686,82	17/05/2021	0,00	9.686,82	00.01.0000	103717		71212781	17	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1978			30/04/21	30/04/2021	429,70	0,00	429,70	17/05/2021	0,00	429,70	00.01.0000	103717		71124039, 71212756, 73543809	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1979			30/04/21	30/04/2021	154,50	0,00	154,50	30/04/2021	154,50	0,00	00.01.0000			042021	1679	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1980			30/04/21	30/04/2021	1.745,50	0,00	1.745,50	30/04/2021	0,00	1.745,50	00.01.0000	108073		042021	1679	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1981			30/04/21	30/04/2021	53.268,78	44,00	53.224,78	30/04/2021	53.268,78	-44,00	00.01.0000			042021	1680	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1982			30/04/21	30/04/2021	85.108,87	0,00	85.108,87	30/04/2021	0,00	85.108,87	00.01.0000	108073		042021	1680	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1983			30/04/21	30/04/2021	40.527,11	0,00	40.527,11	30/04/2021	0,00	40.527,11	00.01.0000	108073		042021	1681	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1984			30/04/21	30/04/2021	21.694,01	0,00	21.694,01	30/04/2021	0,00	21.694,01	00.01.0000	108073		042021	1682	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1985			30/04/21	30/04/2021	3.940,00	0,00	3.940,00	30/04/2021	0,00	3.940,00	00.01.0000	108073		042021	1683	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1986	10903/2021		05/05/21	05/05/2021	1.009,73	0,00	1.009,73	05/05/2021	1.009,73	0,00	00.01.0000			11, 7478	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
1987			30/04/21	30/04/2021	7.708,28	0,00	7.708,28	30/04/2021	7.708,28	0,00	00.01.0000			042021	1684	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1988			30/04/21	30/04/2021	11.732,66	0,00	11.732,66	30/04/2021	0,00	11.732,66	00.01.0000	108073		042021	1684	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1989			30/04/21	30/04/2021	2.873,00	0,00	2.873,00	30/04/2021	0,00	2.873,00	00.01.0000	108073		042021	1685	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1990			30/04/21	30/04/2021	6.319,11	0,00	6.319,11	30/04/2021	0,00	6.319,11	00.01.0000	108073		042021	1686	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1991			30/04/21	30/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/04/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	108073		042021	1687	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1992			30/04/21	30/04/2021	221,01	0,00	221,01	17/05/2021	0,00	221,01	00.01.0001	103717		042021	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
1993			30/04/21	30/04/2021	40.903,72	0,00	40.903,72	30/04/2021	40.903,72	0,00	00.01.0000			042021	1688	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1994			30/04/21	30/04/2021	104.942,64	0,00	104.942,64	30/04/2021	0,00	104.942,64	00.01.0000	108073		042021	1688	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1995			30/04/21	30/04/2021	22.944,66	0,00	22.944,66	30/04/2021	0,00	22.944,66	00.01.0000	108073		042021	1689	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1996			30/04/21	30/04/2021	7.310,10	0,00	7.310,10	30/04/2021	0,00	7.310,10	00.01.0000	108073		042021	1690	04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1997			30/04/21	30/04/2021	300,00	0,00	300,00	30/04/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		042021	1691	04.123.000	2.005	22	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1998			30/04/21	30/04/2021	12.163,91	0,00	12.163,91	30/04/2021	12.163,91	0,00	00.01.0000			042021	1692	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
1999			30/04/21	30/04/2021	39.575,99	0,00	39.575,99	30/04/2021	0,00	39.575,99	00.01.0000	108073		042021	1692	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2000			30/04/21	30/04/2021	1.783,33	0,00	1.783,33	30/04/2021	0,00	1.783,33	00.01.0000	108073		042021	1693	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2001			30/04/21	30/04/2021	5.447,93	0,00	5.447,93	30/04/2021	0,00	5.447,93	00.01.0000	108073		042021	1694	18.122.001	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2002			30/04/21	30/04/2021	79.713,29	0,00	79.713,29	30/04/2021	79.713,29	0,00	00.01.0000			042021	1695	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2003			30/04/21	30/04/2021	211.063,55	0,00	211.063,55	30/04/2021	0,00	211.063,55	00.01.0000	108073		042021	1695	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2004			30/04/21	30/04/2021	10.154,97	0,00	10.154,97	30/04/2021	0,00	10.154,97	00.01.0000	108073		042021	1696	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2005			30/04/21	30/04/2021	45.239,54	0,00	45.239,54	30/04/2021	0,00	45.239,54	00.01.0000	108073		042021	1697	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2006			30/04/21	30/04/2021	13.340,00	0,00	13.340,00	30/04/2021	0,00	13.340,00	00.03.0000	108073		042021	1698	15.451.001	2.029	246	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2007			30/04/21	30/04/2021	1.898,14	0,00	1.898,14	30/04/2021	1.898,14	0,00	00.01.0000			042021	1699	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2008			30/04/21	30/04/2021	8.939,36	0,00	8.939,36	30/04/2021	0,00	8.939,36	00.01.0000	108073		042021	1699	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2009			30/04/21	30/04/2021	1.407,19	0,00	1.407,19	30/04/2021	0,00	1.407,19	00.01.0000	108073		042021	1700	20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2010			30/04/21	30/04/2021	600,00	0,00	600,00	30/04/2021	0,00	600,00	00.01.0000	108073		042021	1701	20.122.000	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2011			30/04/21	30/04/2021	2.380,52	0,00	2.380,52	30/04/2021	2.380,52	0,00	00.01.0000			042021	1702	20.604.000	2.090	149	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2012			30/04/21	30/04/2021	3.583,06	0,00	3.583,06	30/04/2021	0,00	3.583,06	00.01.0000	108073		042021	1702	20.604.000	2.090	149	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2013			30/04/21	30/04/2021	1.545,32	0,00	1.545,32	30/04/2021	0,00	1.545,32	00.01.0000	108073		042021	1703	20.604.000	2.090	149	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2014			30/04/21	30/04/2021	8.233,51	0,00	8.233,51	30/04/2021	8.233,51	0,00	00.01.0000			042021	1704	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2015			30/04/21	30/04/2021	22.505,94	0,00	22.505,94	30/04/2021	0,00	22.505,94	00.01.0000	108073		042021	1704	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2016			30/04/21	30/04/2021	2.407,50	0,00	2.407,50	30/04/2021	0,00	2.407,50	00.01.0000	108073		042021	1705	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2017			30/04/21	30/04/2021	2.199,05	0,00	2.199,05	30/04/2021	0,00	2.199,05	00.01.0000	108073		042021	1706	23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2018			30/04/21	30/04/2021	10.729,92	0,00	10.729,92	30/04/2021	10.729,92	0,00	00.01.0000			042021	1707	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2019			30/04/21	30/04/2021	35.379,58	0,00	35.379,58	30/04/2021	0,00	35.379,58	00.01.0000	108073		042021	1707	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2020			30/04/21	30/04/2021	5.067,50	0,00	5.067,50	30/04/2021	0,00	5.067,50	00.01.0000	108073		042021	1708	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021
2021			30/04/21	30/04/2021	1.049,99	0,00	1.049,99	30/04/2021	0,00	1.049,99	00.01.0000	108073		042021	1709	15.452.001	2.096	221	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2022	10903/2021		05/05/21	05/05/2021	240,27	0,00	240,27	06/05/2021	0,00	240,27	00.01.0000	103717		11, 7478	1038 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
2023			30/04/21	30/04/2021	11.065,67	0,00	11.065,67	30/04/2021	11.065,67	0,00	00.01.0000			042021	1710 15.452.001:	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2024			30/04/21	30/04/2021	46.727,07	0,00	46.727,07	30/04/2021	0,00	46.727,07	00.01.0000	108073		042021	1710 15.452.001:	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2025			30/04/21	30/04/2021	3.007,50	0,00	3.007,50	30/04/2021	0,00	3.007,50	00.01.0000	108073		042021	1711 15.452.001:	2.100	217	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2026			30/04/21	30/04/2021	642,56	0,00	642,56	30/04/2021	0,00	642,56	00.01.0000	108073		042021	1712 15.452.001:	2.100	217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2027			30/04/21	30/04/2021	111,24	0,00	111,24	17/05/2021	0,00	111,24	00.01.0000	103717		042021	15 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
2028			30/04/21	30/04/2021	6.607,25	0,00	6.607,25	30/04/2021	6.607,25	0,00	00.01.0000			042021	1713 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2029			30/04/21	30/04/2021	23.134,18	0,00	23.134,18	30/04/2021	0,00	23.134,18	00.01.0000	108073		042021	1713 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2030			30/04/21	30/04/2021	1.430,67	0,00	1.430,67	30/04/2021	0,00	1.430,67	00.01.0000	108073		042021	1714 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2031			30/04/21	30/04/2021	1.006,96	0,00	1.006,96	30/04/2021	0,00	1.006,96	00.01.0000	108073		042021	1715 15.451.001:	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2032			30/04/21	30/04/2021	2.480,00	0,00	2.480,00	30/04/2021	0,00	2.480,00	00.03.0000	108073		042021	1716 15.451.001:	2.029	246	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2033			30/04/21	30/04/2021	16.655,53	0,00	16.655,53	30/04/2021	16.655,53	0,00	00.01.0000			042021	1717 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2034			30/04/21	30/04/2021	50.458,69	0,00	50.458,69	30/04/2021	0,00	50.458,69	00.01.0000	108073		042021	1717 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2035			30/04/21	30/04/2021	3.419,00	0,00	3.419,00	30/04/2021	0,00	3.419,00	00.01.0000	108073		042021	1718 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2036			30/04/21	30/04/2021	4.723,94	0,00	4.723,94	30/04/2021	0,00	4.723,94	00.01.0000	108073		042021	1719 04.122.000:	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2037			30/04/21	30/04/2021	300,00	0,00	300,00	30/04/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		042021	1720 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021	
2038	10903/2021		05/05/21	05/05/2021	3.029,18	0,00	3.029,18	05/05/2021	3.029,18	0,00	00.01.0000			180, 7481	1038 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
2039	10903/2021		05/05/21	05/05/2021	720,82	0,00	720,82	06/05/2021	0,00	720,82	00.01.0000	103717		180, 7481	1038 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
2040	10903/2021		05/05/21	05/05/2021	807,78	0,00	807,78	05/05/2021	807,78	0,00	00.01.0000			1422, 7479	1038 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
2041	10903/2021		05/05/21	05/05/2021	192,22	0,00	192,22	06/05/2021	0,00	192,22	00.01.0000	103717		1422, 7479	1038 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
2042	10903/2021		05/05/21	05/05/2021	1.890,21	0,00	1.890,21	05/05/2021	1.890,21	0,00	00.01.0000			1681, 7480	1038 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
2043	10903/2021		05/05/21	05/05/2021	449,79	0,00	449,79	06/05/2021	0,00	449,79	00.01.0000	103717		1681, 7480	1038 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
2044	6302/2021 469/2021		06/05/21	06/05/2021	8,88	8,88	0,00	06/05/2021	0,00	0,00	00.01.0000			863	965 18.122.001:	2.044	199	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2045	6302/2021 469/2021		06/05/21	06/05/2021	262,72	262,72	0,00	07/05/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		863	965 18.122.001:	2.044	199	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2046	6302/2021 469/2021		06/05/21	06/05/2021	450,95	450,95	0,00	07/05/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		1401	965 18.122.001:	2.044	199	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2049	5538/2021	413/2021	06/05/21	06/05/2021	54,48	0,00	54,48	06/05/2021	54,48	0,00	00.01.0001			865	911	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2050	5538/2021	413/2021	06/05/21	06/05/2021	1.611,52	0,00	1.611,52	07/05/2021	0,00	1.611,52	00.01.0001	103717		865	911	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2051	5538/2021	413/2021	06/05/21	06/05/2021	12,18	0,00	12,18	06/05/2021	12,18	0,00	00.01.0001			864	911	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2052	5538/2021	413/2021	06/05/21	06/05/2021	360,22	0,00	360,22	07/05/2021	0,00	360,22	00.01.0001	103717		864	911	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2053	5538/2021	414/2021	06/05/21	15/03/2021	477,30	0,00	477,30	07/05/2021	0,00	477,30	00.01.0001	103717		1402	912	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2054	5538/2021	414/2021	06/05/21	06/05/2021	2.497,09	0,00	2.497,09	07/05/2021	0,00	2.497,09	00.01.0001	103717		1403	912	12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2055	11002/202	813/2021	06/05/21	06/05/2021	65,00	0,00	65,00	21/05/2021	0,00	65,00	00.01.0001	107448		AF:150/2021	1596	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
2056	11003/202	814/2021	06/05/21	06/05/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		AF:151/2021	1597	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES
2057	11001/202	812/2021	06/05/21	06/05/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		AF:149/2021	1595	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
2059	3359/2021	279/2021	06/05/21	06/05/2021	19.002,60	0,00	19.002,60	10/05/2021	0,00	19.002,60	00.01.0000	103717		365	619	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
2060	6333/2021	561/2021	06/05/21	06/05/2021	1.336,50	0,00	1.336,50	10/05/2021	0,00	1.336,50	00.01.0000	103717		365	1104	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
2061	924/2021	74/2021	06/05/21	06/05/2021	2.681,60	2.681,60	0,00	06/05/2021	0,00	0,00	00.01.0000			365	184	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
2063			30/04/21	30/04/2021	51,27	0,00	51,27	30/04/2021	51,27	0,00	00.01.0000			042021	1725	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2064			30/04/21	30/04/2021	205,08	0,00	205,08	30/04/2021	205,08	0,00	00.01.0000			042021	1727	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2065			30/04/21	30/04/2021	2.156,90	0,00	2.156,90	30/04/2021	2.156,90	0,00	00.01.0001			042021	1728	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2066			30/04/21	30/04/2021	767,34	0,00	767,34	30/04/2021	767,34	0,00	00.01.0018			042021	1729	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2067			30/04/21	30/04/2021	7.032,96	0,00	7.032,96	30/04/2021	7.032,96	0,00	00.01.0018			042021	1730	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2068			30/04/21	30/04/2021	358,89	0,00	358,89	30/04/2021	358,89	0,00	00.01.0000			042021	1733	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2069			30/04/21	30/04/2021	51,27	0,00	51,27	30/04/2021	51,27	0,00	00.01.0000			042021	1736	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2070			30/04/21	30/04/2021	51,27	0,00	51,27	30/04/2021	51,27	0,00	00.01.0000			042021	1737	20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2071			30/04/21	30/04/2021	71,78	0,00	71,78	30/04/2021	71,78	0,00	00.01.0000			042021	1742	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2072			30/04/21	30/04/2021	51,27	0,00	51,27	30/04/2021	51,27	0,00	00.01.0000			042021	1743	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2073			30/04/21	30/04/2021	17.309,14	0,00	17.309,14	20/05/2021	0,00	17.309,14	00.01.0000	103717		042021	1724	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2074			30/04/21	30/04/2021	50.003,44	0,00	50.003,44	20/05/2021	0,00	50.003,44	00.01.0000	103717		042021	1725	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2075			30/04/21	30/04/2021	7.130,78	0,00	7.130,78	20/05/2021	0,00	7.130,78	00.01.0000	103717		042021	1726	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2076			30/04/21	30/04/2021	47.734,72	0,00	47.734,72	20/05/2021	0,00	47.734,72	00.01.0000	103717		042021	1727	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2077			30/04/21	30/04/2021	134.002,68	0,00	134.002,68	20/05/2021	0,00	134.002,68	00.01.0001	103717		042021	1728	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2078			30/04/21	30/04/2021	175.033,89	0,00	175.033,89	20/05/2021	0,00	175.033,89	00.01.0018	116453		042021	1729	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2079			30/04/21	30/04/2021	91.942,07	0,00	91.942,07	20/05/2021	0,00	91.942,07	00.01.0018	116453		042021	1730	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2080			30/04/21	30/04/2021	13.927,52	0,00	13.927,52	20/05/2021	0,00	13.927,52	00.01.0000	103717		042021	1731	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2081			30/04/21	30/04/2021	5.033,52	0,00	5.033,52	20/05/2021	0,00	5.033,52	00.01.0000	103717		042021	1732	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2082			30/04/21	30/04/2021	86.340,83	0,00	86.340,83	20/05/2021	0,00	86.340,83	00.01.0000	103717		042021	1733	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2083			30/04/21	30/04/2021	9.151,19	0,00	9.151,19	20/05/2021	0,00	9.151,19	00.01.0000	103717		042021	1734	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2084			30/04/21	30/04/2021	29.689,37	0,00	29.689,37	20/05/2021	0,00	29.689,37	00.01.0000	103717		042021	1735	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2085			30/04/21	30/04/2021	3.436,43	0,00	3.436,43	20/05/2021	0,00	3.436,43	00.01.0000	103717		042021	1736	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2086			30/04/21	30/04/2021	1.675,77	0,00	1.675,77	20/05/2021	0,00	1.675,77	00.01.0000	103717		042021	1737	20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2087			30/04/21	30/04/2021	8.129,58	0,00	8.129,58	20/05/2021	0,00	8.129,58	00.01.0000	103717		042021	1738	23.122.000	2.036	167	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2088			30/04/21	30/04/2021	13.580,79	0,00	13.580,79	20/05/2021	0,00	13.580,79	00.01.0000	103717		042021	1739	18.122.000	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2089			30/04/21	30/04/2021	2.593,44	0,00	2.593,44	20/05/2021	0,00	2.593,44	00.01.0000	103717		042021	1740	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2090			30/04/21	30/04/2021	437,00	0,00	437,00	20/05/2021	0,00	437,00	00.01.0000	103717		042021	1741	14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2091			30/04/21	30/04/2021	15.646,80	0,00	15.646,80	20/05/2021	0,00	15.646,80	00.01.0000	103717		042021	1742	15.452.000	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2092			30/04/21	30/04/2021	12.208,08	0,00	12.208,08	20/05/2021	0,00	12.208,08	00.01.0000	103717		042021	1743	15.452.000	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - ABR/2021
2093	924/2021	74/2021	06/05/21	06/05/2021	2.681,60	0,00	2.681,60	06/05/2021	2.681,60	0,00	00.01.0000			365	184	15.452.000	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
2094			30/04/21	30/04/2021	2.718,62	0,00	2.718,62	07/05/2021	0,00	2.718,62	00.01.0000	103717		042021	1745	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2095			30/04/21	30/04/2021	14.262,61	0,00	14.262,61	07/05/2021	0,00	14.262,61	00.01.0000	103717		042021	1746	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2096			30/04/21	30/04/2021	1.294,70	0,00	1.294,70	07/05/2021	0,00	1.294,70	00.01.0000	103717		042021	1747	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2097			30/04/21	30/04/2021	14.769,97	0,00	14.769,97	07/05/2021	0,00	14.769,97	00.01.0000	103717		042021	1748	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2098			30/04/21	30/04/2021	47.585,33	0,00	47.585,33	07/05/2021	0,00	47.585,33	00.01.0001	103717		042021	1749	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2099			30/04/21	30/04/2021	61.262,37	0,00	61.262,37	07/05/2021	0,00	61.262,37	00.01.0018	116453		042021	1750	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2100			30/04/21	30/04/2021	34.914,93	0,00	34.914,93	07/05/2021	0,00	34.914,93	00.01.0018	116453		042021	1751	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2101			30/04/21	30/04/2021	4.348,33	0,00	4.348,33	07/05/2021	0,00	4.348,33	00.01.0000	103717		042021	1752	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2102			30/04/21	30/04/2021	1.454,69	0,00	1.454,69	07/05/2021	0,00	1.454,69	00.01.0000	103717		042021	1753	13.122.0010	2.025	97	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2103			30/04/21	30/04/2021	26.460,30	0,00	26.460,30	07/05/2021	0,00	26.460,30	00.01.0000	103717		042021	1754	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2104			30/04/21	30/04/2021	2.887,04	0,00	2.887,04	07/05/2021	0,00	2.887,04	00.01.0000	103717		042021	1755	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2105			30/04/21	30/04/2021	7.126,43	0,00	7.126,43	07/05/2021	0,00	7.126,43	00.01.0000	103717		042021	1756	02.062.0000	2.039	141	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2106			30/04/21	30/04/2021	946,64	0,00	946,64	07/05/2021	0,00	946,64	00.01.0000	103717		042021	1757	20.122.0000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2107			30/04/21	30/04/2021	485,01	0,00	485,01	07/05/2021	0,00	485,01	00.01.0000	103717		042021	1758	20.604.0000	2.090	149	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2108			30/04/21	30/04/2021	1.526,78	0,00	1.526,78	07/05/2021	0,00	1.526,78	00.01.0000	103717		042021	1759	23.122.0010	2.036	167	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2109			30/04/21	30/04/2021	4.072,08	0,00	4.072,08	07/05/2021	0,00	4.072,08	00.01.0000	103717		042021	1760	18.122.0010	2.044	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2110			30/04/21	30/04/2021	902,07	0,00	902,07	07/05/2021	0,00	902,07	00.01.0000	103717		042021	1761	04.124.0000	2.043	208	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2111			30/04/21	30/04/2021	4.680,97	0,00	4.680,97	07/05/2021	0,00	4.680,97	00.01.0000	103717		042021	1762	15.452.0010	2.100	217	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2112			30/04/21	30/04/2021	3.010,78	0,00	3.010,78	07/05/2021	0,00	3.010,78	00.01.0000	103717		042021	1763	15.452.0010	2.096	221	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - ABR/21
2113	924/2021	74/2021	06/05/21	06/05/2021	66.365,80	0,00	66.365,80	10/05/2021	0,00	66.365,80	00.01.0000	103717		365	184	15.452.0010	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
2114	5102/2021	454/2021	06/05/21	06/05/2021	242,22	0,00	242,22	06/05/2021	242,22	0,00	00.01.0030			348	945	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA
2115	5102/2021	454/2021	06/05/21	06/05/2021	5.723,78	0,00	5.723,78	07/05/2021	0,00	5.723,78	00.01.0030	103828		348	945	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA
2116	5102/2021	454/2021	06/05/21	06/05/2021	167,73	0,00	167,73	06/05/2021	167,73	0,00	00.01.0030			349	945	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA
2117	5102/2021	454/2021	06/05/21	06/05/2021	3.963,68	0,00	3.963,68	07/05/2021	0,00	3.963,68	00.01.0030	103828		349	945	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA
2118	6003/2021	455/2021	06/05/21	06/05/2021	1.194,81	0,00	1.194,81	10/05/2021	0,00	1.194,81	00.01.0000	117610		1369	939	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2119	6003/2021	456/2021	06/05/21	06/05/2021	21,79	0,00	21,79	06/05/2021	21,79	0,00	00.01.0000			849	941	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2120	6003/2021	456/2021	06/05/21	06/05/2021	644,61	0,00	644,61	10/05/2021	0,00	644,61	00.01.0000	117610		849	941 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2121	6194/2021	494/2021	06/05/21	06/05/2021	253,28	0,00	253,28	06/05/2021	253,28	0,00	00.01.0000			345	970 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
2122	6194/2021	494/2021	06/05/21	06/05/2021	5.985,19	0,00	5.985,19	07/05/2021	0,00	5.985,19	00.01.0000	103717		345	970 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
2123	6052/2021	439/2021	06/05/21	06/05/2021	564,20	0,00	564,20	10/05/2021	0,00	564,20	00.01.0000	103717		29782	928 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
2124	6052/2021	440/2021	06/05/21	06/05/2021	717,00	0,00	717,00	10/05/2021	0,00	717,00	00.01.0000	103717		29781	929 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
2126	11715/202		06/05/21	06/05/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	19/05/2021	0,00	5.100,00	00.01.0030	103828		229	68 12.361.000	2.006	44	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA	
2127	8075/2021	572/2021	07/05/21	07/05/2021	925,19	0,00	925,19	07/05/2021	925,19	0,00	00.01.0000			354	1166 04.122.000	2.085	13	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
2128	8075/2021	572/2021	07/05/21	07/05/2021	24.774,42	0,00	24.774,42	07/05/2021	0,00	24.774,42	00.01.0000	103717		354	1166 04.122.000	2.085	13	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
2129	19367/202		07/05/21	07/05/2021	0,03	0,00	0,03	17/05/2021	0,00	0,03	00.01.0000	103717		3156	1744 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.79.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	
2130	19367/202		07/05/21	07/05/2021	223,47	0,00	223,47	07/05/2021	223,47	0,00	00.01.0000			2641	1744 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.79.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	
2131	19367/202		07/05/21	07/05/2021	3.214,43	0,00	3.214,43	17/05/2021	0,00	3.214,43	00.01.0000	103717		2641	1744 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.79.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	
2132	19367/202		07/05/21	07/05/2021	223,47	0,00	223,47	07/05/2021	223,47	0,00	00.01.0000			2695	1744 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.79.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	
2133	19367/202		07/05/21	07/05/2021	3.214,43	0,00	3.214,43	17/05/2021	0,00	3.214,43	00.01.0000	103717		2695	1744 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.79.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	
2134			07/05/21	07/05/2021	1.458,22	0,00	1.458,22	13/05/2021	0,00	1.458,22	00.01.0001	103717		035847, 040590	1 12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
2135	19367/202		07/05/21	07/05/2021	223,47	0,00	223,47	07/05/2021	223,47	0,00	00.01.0000			2742	1744 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.79.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	
2136	19367/202		07/05/21	07/05/2021	3.214,40	0,00	3.214,40	17/05/2021	0,00	3.214,40	00.01.0000	103717		2742	1744 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.79.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	
2137			07/05/21	07/05/2021	912,81	0,00	912,81	13/05/2021	0,00	912,81	00.01.0001	103717		040541, 040857, 041616, 044864	2 12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	
2138	19367/202		07/05/21	07/05/2021	0,03	0,00	0,03	17/05/2021	0,00	0,03	00.01.0000	103717		2742	1765 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.79.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2139			07/05/21	07/05/2021	1.298,89	0,00	1.298,89	13/05/2021	0,00	1.298,89	00.01.0000	103717		033217, 035958, 036048, 041150, 041496, 042407, 044170, 044580, 044644, 44107	3	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
2140	9710/2020		07/05/21	07/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	10/05/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	103717		6868	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
2141	20424/2020		07/05/21	07/05/2021	82,80	0,00	82,80	07/05/2021	82,80	0,00	00.01.0000			512	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
2142	20424/2020		07/05/21	07/05/2021	3.750,53	0,00	3.750,53	07/05/2021	0,00	3.750,53	00.01.0000	103717		512	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
2143	2304/2021	169/2021	07/05/21	07/05/2021	387,20	0,00	387,20	10/05/2021	0,00	387,20	00.01.0000	103717		8809	445	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	15685 - PLANETA COMERCIAL LTDA
2144	10635/2020		07/05/21	07/05/2021	3.197,40	0,00	3.197,40	07/05/2021	0,00	3.197,40	00.01.0000	103717		1778	1545	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2145	10635/2020		07/05/21	07/05/2021	19.113,98	0,00	19.113,98	07/05/2021	0,00	19.113,98	00.01.0000	103717		1779	1546	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2146	10635/2020		07/05/21	07/05/2021	55.000,00	0,00	55.000,00	07/05/2021	0,00	55.000,00	00.01.0000	103717		1780	1547	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2147	10635/2020		07/05/21	07/05/2021	55.000,00	0,00	55.000,00	07/05/2021	0,00	55.000,00	00.01.0000	103717		1781	1548	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2148	10635/2020		07/05/21	07/05/2021	22.903,51	0,00	22.903,51	07/05/2021	0,00	22.903,51	00.01.0000	103717		1782	1549	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2150	10635/2020		07/05/21	07/05/2021	14.853,43	0,00	14.853,43	07/05/2021	0,00	14.853,43	00.01.0000	103717		1784	1550	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2151	10635/2020		07/05/21	07/05/2021	55.000,00	0,00	55.000,00	07/05/2021	0,00	55.000,00	00.01.0000	103717		1785	1551	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2152	10635/2020		07/05/21	07/05/2021	11.295,68	0,00	11.295,68	07/05/2021	0,00	11.295,68	00.01.0000	103717		1786	1552	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2153	7015/2021		07/05/21	07/05/2021	83.911,56	0,00	83.911,56	07/05/2021	0,00	83.911,56	00.01.0001	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 2488, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 4671, 5, 5298, 6, 623, 7, 8, 9	1767	12.365.000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
2154	19537/2020		07/05/21	07/05/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	10/05/2021	0,00	2.375,00	00.01.0001	103717		070	507	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
2155	18020/2020		07/05/21	07/05/2021	1.920,88	0,00	1.920,88	10/05/2021	0,00	1.920,88	00.01.0000	103717		01/2021	592	04.122.000	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
2156			07/05/21	07/05/2021	1.307,41	0,00	1.307,41	17/05/2021	0,00	1.307,41	00.01.0001	103717		2105018076673	5	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2157			07/05/21	07/05/2021	1.650,37	0,00	1.650,37	17/05/2021	0,00	1.650,37	00.01.0001	103717		2105018076793	6	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2158			07/05/21	07/05/2021	2.552,52	0,00	2.552,52	17/05/2021	0,00	2.552,52	00.01.0000	103717		21050180076971, 2105018077815, 2105018084107	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2159			07/05/21	07/05/2021	6.700,94	0,00	6.700,94	17/05/2021	0,00	6.700,94	00.01.0000	103717		2105018021336, 2105018070037, 2105018075821, 2105018079221	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2160			07/05/21	07/05/2021	258,93	0,00	258,93	17/05/2021	0,00	258,93	00.01.0000	103717		2105018064969, 2105018083988	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2161			07/05/21	07/05/2021	471,79	0,00	471,79	17/05/2021	0,00	471,79	00.01.0000	103717		2105018075853	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2162			07/05/21	07/05/2021	349,05	0,00	349,05	17/05/2021	0,00	349,05	00.01.0000	103717		2105018076962	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
2163	7544/2021		07/05/21	07/05/2021	907,50	0,00	907,50	10/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		7544/2021	1096	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9684 - LAILSON LEVI ALBINO
2166	22269/2020		07/05/21	07/05/2021	3.190,00	0,00	3.190,00	10/05/2021	0,00	3.190,00	00.01.0001	103717		197215	810	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
2167	10863/2020		30/04/21	30/04/2021	4.773,10	0,00	4.773,10	30/04/2021	4.773,10	0,00	00.01.0000			1801	1768	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021 PDV

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2168	10863/2021		30/04/21	30/04/2021	194.952,53	0,00	194.952,53	30/04/2021	0,00	194.952,53	00.01.0000	108073		1801	1768	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021 PDV
2169	3409-2021	369/2021	07/05/21	07/05/2021	27.425,00	0,00	27.425,00	13/05/2021	0,00	27.425,00	00.01.0000	103717		100	862	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.05.00.00.00	16093 - ENGEPLANTI CONSULTORIA LTDA
2170	2869/2021	227/2021	07/05/21	07/05/2021	77,92	0,00	77,92	10/05/2021	0,00	77,92	00.01.0001	103717		5134	557	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.24.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
2171	5450/2021	417/2021	10/05/21	10/05/2021	145,00	0,00	145,00	13/05/2021	0,00	145,00	00.01.0000	103717		3043	899	27.122.000	2.024	88	3.3.90.30.07.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
2172	2300/2021	166/2021	10/05/21	10/05/2021	463,70	0,00	463,70	13/05/2021	0,00	463,70	00.01.0000	103717		11124	442	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
2173	2300/2021	166/2021	10/05/21	10/05/2021	478,64	0,00	478,64	13/05/2021	0,00	478,64	00.01.0000	103717		11253	442	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
2174	3467/2021	273/2021	10/05/21	10/05/2021	2.540,00	0,00	2.540,00	13/05/2021	0,00	2.540,00	00.01.0000	103717		2133	612	15.451.001	2.029	122	4.4.90.52.42.00.00.00	13007 - EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP
2175	4085-2021	351/2021	10/05/21	10/05/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	17/05/2021	0,00	1.050,00	00.01.0001	103717		963	855	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
2178	20162/2021	523/2021	10/05/21	10/05/2021	480,00	0,00	480,00	17/05/2021	0,00	480,00	00.01.0000	103717		043	1034	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	16401 - JULIANA ALVES AGOSTINHO 05741074952
2179	6206/2021	495/2021	10/05/21	10/05/2021	3.767,50	0,00	3.767,50	19/05/2021	0,00	3.767,50	00.01.0001	103717		12417	978	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.26.00.00.00	16104 - T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI
2180	17226/2021		10/05/21	10/05/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	17/05/2021	0,00	1.250,00	00.01.0000	103717		414245	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
2181	4290-2021	370/2021	10/05/21	10/05/2021	82,02	0,00	82,02	10/05/2021	82,02	0,00	00.01.0000		2089	863	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
2182	4290-2021	370/2021	10/05/21	10/05/2021	2.344,62	0,00	2.344,62	13/05/2021	0,00	2.344,62	00.01.0000	103717		2089	863	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2183	4290-2021	371/2021	10/05/21	10/05/2021	1.085,00	0,00	1.085,00	13/05/2021	0,00	1.085,00	00.01.0000	103717		6675	864	02.062.000	2.039	142	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2188	17226/2021		10/05/21	10/05/2021	200,00	0,00	200,00	14/05/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		414244	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
2202	6438/2021	506/2021	10/05/21	10/05/2021	13,89	0,00	13,89	10/05/2021	13,89	0,00	00.01.0000		3771	1027	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.	
2203	6438/2021	506/2021	10/05/21	10/05/2021	449,05	0,00	449,05	25/05/2021	0,00	449,05	00.01.0000	117610		3771	1027	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
2204			30/04/21	30/04/2021	48,70	0,00	48,70	30/04/2021	48,70	0,00	00.01.0001		042021	1774	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMETAR	
2205			30/04/21	30/04/2021	135,71	0,00	135,71	30/04/2021	135,71	0,00	00.01.0018		042021	1776	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMETAR	
2206			30/04/21	30/04/2021	78,69	0,00	78,69	04/05/2021	0,00	78,69	00.01.0000	108073		042021	1770	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMETAR
2207			30/04/21	30/04/2021	218,59	0,00	218,59	04/05/2021	0,00	218,59	00.01.0000	108073		042021	1771	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMETAR
2208			30/04/21	30/04/2021	238,26	0,00	238,26	04/05/2021	0,00	238,26	00.01.0000	108073		042021	1772	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMETAR
2209			30/04/21	30/04/2021	300,00	0,00	300,00	04/05/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		042021	1773	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMETAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2210			30/04/21	30/04/2021	351,30	0,00	351,30	04/05/2021	0,00	351,30	00.01.0001	108073		042021	1774	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMETAR
2211			30/04/21	30/04/2021	150,00	0,00	150,00	04/05/2021	0,00	150,00	00.01.0001	108073		042021	1775	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMETAR
2212			30/04/21	30/04/2021	1.480,52	0,00	1.480,52	04/05/2021	0,00	1.480,52	00.01.0018	116453		042021	1776	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMETAR
2213			30/04/21	30/04/2021	75,00	0,00	75,00	04/05/2021	0,00	75,00	00.01.0018	116453		042021	1777	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMETAR
2214			30/04/21	30/04/2021	896,82	0,00	896,82	04/05/2021	0,00	896,82	00.01.0000	108073		042021	1779	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMETAR
2215	7681/2021	570/2021	10/05/21	10/05/2021	19,20	0,00	19,20	19/05/2021	0,00	19,20	00.01.0001	103717		12429	1110	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.24.00.00.00	16104 - T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI
2216	418/2019		10/05/21	10/05/2021	88.273,70	0,00	88.273,70	13/05/2021	0,00	88.273,70	00.01.0000	103717		238902037	24	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
2217	418/2019		10/05/21	10/05/2021	12.177,89	0,01	12.177,88	13/05/2021	0,00	12.177,88	00.01.0000	103717		238902037	25	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
2218			30/04/21	30/04/2021	13.990,70	0,00	13.990,70	30/04/2021	0,00	13.990,70	00.01.0000	103695		1839	102	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
2219			30/04/21	30/04/2021	71.552,63	0,00	71.552,63	30/04/2021	0,00	71.552,63	00.01.0000	103695		1840	102	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
2220	1479/2021	433/2021	10/05/21	10/05/2021	5.212,02	0,00	5.212,02	14/05/2021	0,00	5.212,02	00.01.0000	103717		553	1049	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2221	6070/2021	443/2021	10/05/21	10/05/2021	1.816,00	0,00	1.816,00	13/05/2021	0,00	1.816,00	00.01.0000	103717		18049	935	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
2222	2302/2021	167/2021	10/05/21	10/05/2021	96,56	0,00	96,56	13/05/2021	0,00	96,56	00.01.0000	103717		11125	443	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
2223	2302/2021	167/2021	10/05/21	10/05/2021	538,59	0,00	538,59	17/05/2021	0,00	538,59	00.01.0000	103717		11252	443	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
2224			30/04/21	30/04/2021	62.683,81	0,00	62.683,81	06/05/2021	0,00	62.683,81	00.01.0001	108073		1845	28	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
2225			30/04/21	30/04/2021	45.833,83	0,00	45.833,83	06/05/2021	0,00	45.833,83	00.01.0000	108073		1846	29	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
2226	2287/2021	161/2021	10/05/21	10/05/2021	128,52	0,00	128,52	13/05/2021	0,00	128,52	00.01.0000	103717		29929	437	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2227			30/04/21	30/04/2021	49,00	0,00	49,00	30/04/2021	0,00	49,00	00.01.0000	103804		1848	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2228			30/04/21	30/04/2021	49,00	0,00	49,00	30/04/2021	0,00	49,00	00.01.0000	116433		1849	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2229			30/04/21	30/04/2021	49,00	0,00	49,00	30/04/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107448		1850	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2230	2072/2021		10/05/21	10/05/2021	5.784,61	0,00	5.784,61	14/05/2021	0,00	5.784,61	00.01.0000	103717		4555	1457	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
2231			30/04/21	30/04/2021	59,45	0,00	59,45	30/04/2021	0,00	59,45	00.01.0000	108073		1852	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2232			30/04/21	30/04/2021	14.845,31	0,00	14.845,31	30/04/2021	0,00	14.845,31	00.01.0000	107980		1853	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2233			30/04/21	30/04/2021	49,00	0,00	49,00	30/04/2021	0,00	49,00	00.01.0000	113998		1854	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2234			30/04/21	30/04/2021	10,45	0,00	10,45	30/04/2021	0,00	10,45	00.01.0030	103828		1855	107	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2235			30/04/21	30/04/2021	9.816,70	0,00	9.816,70	30/04/2021	0,00	9.816,70	00.01.0000	103701		1856	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2236			30/04/21	30/04/2021	135,85	0,00	135,85	30/04/2021	0,00	135,85	00.01.0000	103713		1857	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2237			30/04/21	30/04/2021	58,50	0,00	58,50	30/04/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		1858	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2238			30/04/21	30/04/2021	1.040,63	0,00	1.040,63	30/04/2021	0,00	1.040,63	00.01.0000	117610		1859	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2239			30/04/21	30/04/2021	1.285,32	0,00	1.285,32	30/04/2021	0,00	1.285,32	00.01.0000	103717		1860	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2240			30/04/21	30/04/2021	10,45	0,00	10,45	30/04/2021	0,00	10,45	00.01.0000	113835		1861	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2241			30/04/21	30/04/2021	10,45	0,00	10,45	30/04/2021	0,00	10,45	00.01.0017	103770		1862	108 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
2242			30/04/21	30/04/2021	1.535,00	0,00	1.535,00	30/04/2021	0,00	1.535,00	00.01.0000	103695		1863	109 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
2243			30/04/21	30/04/2021	26.561,85	0,00	26.561,85	30/04/2021	0,00	26.561,85	00.01.0000	103718		1864	110 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
2244			30/04/21	30/04/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	30/04/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718		1865	112 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	
2245			05/05/21	05/05/2021	80,99	0,00	80,99	05/05/2021	80,99	0,00	00.01.0018			052021	1791 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
2246			05/05/21	05/05/2021	38,57	0,00	38,57	05/05/2021	38,57	0,00	00.01.0018			052021	1794 12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
2247			05/05/21	05/05/2021	979,17	0,00	979,17	06/05/2021	0,00	979,17	00.01.0018	116453		052021	1791 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
2248			05/05/21	05/05/2021	20,00	0,00	20,00	06/05/2021	0,00	20,00	00.01.0018	116453		052021	1792 12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
2249			05/05/21	05/05/2021	857,27	0,00	857,27	06/05/2021	0,00	857,27	00.01.0018	116453		052021	1793 12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
2250			05/05/21	05/05/2021	716,30	0,00	716,30	06/05/2021	0,00	716,30	00.01.0018	116453		052021	1794 12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
2251			05/05/21	05/05/2021	16,67	0,00	16,67	06/05/2021	0,00	16,67	00.01.0018	116453		052021	1795 12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
2252			05/05/21	05/05/2021	514,36	0,00	514,36	06/05/2021	0,00	514,36	00.01.0018	116453		052021	1796 12.365.000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
2253			05/05/21	05/05/2021	17,01	0,00	17,01	05/05/2021	17,01	0,00	00.01.0000			052021	1801 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2254			05/05/21	05/05/2021	1.681,60	0,00	1.681,60	05/05/2021	1.681,60	0,00	00.01.0000			052021	1803 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2255			05/05/21	05/05/2021	703,68	0,00	703,68	05/05/2021	703,68	0,00	00.01.0000			052021	1806 15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2256			05/05/21	05/05/2021	30,24	0,00	30,24	10/05/2021	0,00	30,24	00.01.0000	108073		052021	1801 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2257			05/05/21	05/05/2021	94,50	0,00	94,50	10/05/2021	0,00	94,50	00.01.0000	108073		052021	1802 04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2258			05/05/21	05/05/2021	5.010,67	0,00	5.010,67	10/05/2021	0,00	5.010,67	00.01.0000	108073		052021	1803	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2259			05/05/21	05/05/2021	203,19	0,00	203,19	10/05/2021	0,00	203,19	00.01.0000	108073		052021	1804	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2260			05/05/21	05/05/2021	426,51	0,00	426,51	10/05/2021	0,00	426,51	00.01.0000	108073		052021	1805	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2261			05/05/21	05/05/2021	3.586,25	0,00	3.586,25	10/05/2021	0,00	3.586,25	00.01.0000	108073		052021	1806	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
2262	10398/2021		10/05/21	10/05/2021	88,78	0,00	88,78	11/05/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		477498217	1562	15.452.001	2.096	222	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
2263	4927/2021 384/2021		11/05/21	11/05/2021	2,54	0,00	2,54	11/05/2021	2,54	0,00	00.01.0000			866	889	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2264	4927/2021 384/2021		11/05/21	11/05/2021	75,06	0,00	75,06	13/05/2021	0,00	75,06	00.01.0000	103717		866	889	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2265	4927/2021 384/2021		11/05/21	11/05/2021	26,69	0,00	26,69	13/05/2021	0,00	26,69	00.01.0000	103717		1404	889	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2266	4927/2021 385/2021		11/05/21	11/05/2021	450,00	0,00	450,00	13/05/2021	0,00	450,00	00.01.0000	103717		1404	890	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
2267			11/05/21	11/05/2021	90.233,38	0,00	90.233,38	19/05/2021	0,00	90.233,38	00.01.0017	103770		45988	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
2268			04/05/21	04/05/2021	17.119,70	0,00	17.119,70	04/05/2021	0,00	17.119,70	00.01.0017	103775		1883	18	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
2270	11256/2021 916/2021		11/05/21	11/05/2021	2.000,00	630,05	1.369,95	12/05/2021	0,00	1.369,95	00.01.0000	103717		104523, 48716, 48740, 65888, 65902	1854	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.96.00.00.00	11769 - FERNANDA DA COSTA FERRAZ
2271	22449/2021 602/2021		11/05/21	11/05/2021	4.593,41	0,00	4.593,41	02/07/2021	0,00	4.593,41	00.01.0853	116453		9412	1378	12.362.000	2.011	61	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2272	3854/2021 810/2021		12/05/21	12/05/2021	9.990,45	0,00	9.990,45	17/05/2021	0,00	9.990,45	00.01.0000	103717		386802	1814	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
2273	3854/2021 810/2021		12/05/21	12/05/2021	9.990,45	0,00	9.990,45	20/05/2021	0,00	9.990,45	00.01.0000	103717		386804	1814	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
2274	3854/2021 811/2021		12/05/21	12/05/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	17/05/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	103717		386801	1813	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
2275	3854/2021 811/2021		12/05/21	12/05/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	17/05/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	103717		386803	1813	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
2276	9622/2021		12/05/21	12/05/2021	59.030,90	0,00	59.030,90	13/05/2021	0,00	59.030,90	00.01.0000	103717		102105100, 32105107, 42105100, 52105102, 62105105, 72105108, 82105100, 92105103	1471	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2277	10.379/20		12/05/21	12/05/2021	92.154,94	0,00	92.154,94	17/05/2021	0,00	92.154,94	00.01.0000	103717		12104270, 22104272, 32104275, 42104278, 52104270, 62104273, 72104276, 82104279, 92104271	1556	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2278	10.545/20		12/05/21	12/05/2021	64.624,69	0,00	64.624,69	13/05/2021	0,00	64.624,69	00.01.0000	103717		22104280, 32104283, 42104286, 52104289, 62104281	1561	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2279	17563/2021 326/2021		12/05/21	12/05/2021	194,00	0,00	194,00	17/05/2021	0,00	194,00	00.01.0000	103717		900647	1084	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
2280	17563/2021 326/2021		12/05/21	12/05/2021	168,78	0,00	168,78	17/05/2021	0,00	168,78	00.01.0000	103717		910448	1084	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2281	11833/202		12/05/21	12/05/2021	34.100,00	0,00	34.100,00	13/05/2021	0,00	34.100,00	00.01.0000	103717		1909805, 1909817, 1909824, 199813	1845	02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2282	11750/202		12/05/21	12/05/2021	16.566,51	0,00	16.566,51	21/05/2021	0,00	16.566,51	00.01.0000	103717		1905423, 1905507, 1905510, 1905513, 1905515, 1905518, 1905520, 1905523, 1905524, 1905526, 1905529	1841	02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2283	10301/202	748/2021	12/05/21	12/05/2021	669,06	0,00	669,06	12/05/2021	669,06	0,00	00.01.0000			357	1514	13.392.000	1.010	100	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2284	10301/202	748/2021	12/05/21	12/05/2021	17.915,94	0,00	17.915,94	12/05/2021	0,00	17.915,94	00.01.0000	103717		357	1514	13.392.000	1.010	100	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2285	7692/2021	629/2021	12/05/21	12/05/2021	807,13	0,00	807,13	12/05/2021	807,13	0,00	00.01.0000			355	1399	27.812.000	1.008	90	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2286	7692/2021	629/2021	12/05/21	12/05/2021	21.613,29	0,00	21.613,29	12/05/2021	0,00	21.613,29	00.01.0000	103717		355	1399	27.812.000	1.008	90	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2287	14563/202		12/05/21	12/05/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	14/05/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		125/2020	48	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
2288	14563/202		12/05/21	12/05/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	14/05/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		125/2020-1	48	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
2289	19006/202		12/05/21	12/05/2021	267,38	0,00	267,38	12/05/2021	267,38	0,00	00.01.0001			6981	164	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
2290	19006/202		12/05/21	12/05/2021	8.357,62	0,00	8.357,62	17/05/2021	0,00	8.357,62	00.01.0001	103717		6981	164	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
2291	18178/202	566/2021	12/05/21	12/05/2021	443,94	0,00	443,94	12/05/2021	443,94	0,00	00.01.0017			1279	1114	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
2292	18178/202	566/2021	12/05/21	12/05/2021	14.353,79	0,00	14.353,79	25/05/2021	0,00	14.353,79	00.01.0017	103775		1279	1114	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
2293	7331/2021	552/2021	12/05/21	12/05/2021	40,37	0,00	40,37	12/05/2021	40,37	0,00	00.01.0000			2559	1073	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	10408 - HELIO BERTOLINO DA ROSA
2294	7331/2021	552/2021	12/05/21	12/05/2021	1.309,63	0,00	1.309,63	19/05/2021	0,00	1.309,63	00.01.0000	117610		2559	1073	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	10408 - HELIO BERTOLINO DA ROSA
2295	3336/2021	268/2021	13/05/21	13/05/2021	7.808,33	0,00	7.808,33	27/05/2021	0,00	7.808,33	00.01.0000	117610		4260	677	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.28.00.00.00	15796 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2296	5726/2021	539/2021	13/05/21	13/05/2021	20,00	0,00	20,00	17/05/2021	0,00	20,00	00.01.0001	103717		70419	1064	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8178 - CALIBRA - RODOAR E ACESSORIOS LTDA ME
2297	5726/2021	539/2021	13/05/21	13/05/2021	20,00	0,00	20,00	17/05/2021	0,00	20,00	00.01.0001	103717		70425	1064	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8178 - CALIBRA - RODOAR E ACESSORIOS LTDA ME
2298	2299/2021	165/2021	13/05/21	13/05/2021	1.333,92	0,00	1.333,92	17/05/2021	0,00	1.333,92	00.01.0000	103717		2721	441	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
2299	2299/2021	165/2021	13/05/21	13/05/2021	1.381,56	0,00	1.381,56	17/05/2021	0,00	1.381,56	00.01.0000	103717		2722	441	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
2300	5724/2021	538/2021	13/05/21	13/05/2021	337,66	0,00	337,66	17/05/2021	0,00	337,66	00.01.0001	103717		18468	1067	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	15553 - HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2301	5724/2021	538/2021	13/05/21	13/05/2021	337,66	0,00	337,66	17/05/2021	0,00	337,66	00.01.0001	103717		18462	1067	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	15553 - HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA
2302	7973/2021	560/2021	13/05/21	13/05/2021	6.554,25	0,00	6.554,25	14/05/2021	0,00	6.554,25	00.01.0030	103828		2	1327	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
2303	8144/2021	577/2021	13/05/21	13/05/2021	647,80	0,00	647,80	14/05/2021	0,00	647,80	00.01.0000	117610		155	1182	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
2304	8144/2021	576/2021	13/05/21	13/05/2021	1.672,82	0,00	1.672,82	14/05/2021	0,00	1.672,82	00.01.0000	117610		221	1181	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
2305	5136/2021		13/05/21	13/05/2021	6.300,18	0,00	6.300,18	13/05/2021	6.300,18	0,00	00.01.0000			366	46	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
2306	5136/2021		13/05/21	13/05/2021	147.362,77	0,00	147.362,77	14/05/2021	0,00	147.362,77	00.01.0000	119888		366	46	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
2307	11557/2021		13/05/21	13/05/2021	9.186,22	0,00	9.186,22	14/05/2021	0,00	9.186,22	00.01.0000	103717		20773	63	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
2308	11557/2021		13/05/21	13/05/2021	8.125,68	0,00	8.125,68	14/05/2021	0,00	8.125,68	00.01.0000	103717		16187	63	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
2309	8145/2021	618/2021	13/05/21	13/05/2021	5.947,82	0,00	5.947,82	14/05/2021	0,00	5.947,82	00.01.0000	117610		222	1275	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
2310	8145/2021	619/2021	13/05/21	13/05/2021	13.161,65	0,00	13.161,65	14/05/2021	0,00	13.161,65	00.01.0000	117610		156	1276	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
2311	1839/2021	253/2021	13/05/21	13/05/2021	16.400,00	0,00	16.400,00	17/05/2021	0,00	16.400,00	00.01.0000	103717		025	598	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.05.00.00.00	16320 - NISUS INOVACAO E TECNOLOGIAS AGROAMBIENTAIS EIRELI
2312	3260/2021		14/05/21	14/05/2021	6.376,16	0,00	6.376,16	14/05/2021	0,00	6.376,16	00.01.0000	103717		73	1093	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
2313	10632/2021	874/2021	14/05/21	14/05/2021	5.250,00	0,00	5.250,00	14/05/2021	0,00	5.250,00	00.01.0000	103717		343	1764	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.48.00.00.00	12666 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA
2314	7171/2021		14/05/21	14/05/2021	5.198,05	0,00	5.198,05	21/05/2021	0,00	5.198,05	00.01.0000	103717		681219	1106	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
2315	10711/2021	792/2021	14/05/21	14/05/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.03.0000	107448		AF: 145/2021	1590	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA
2316	10708/2021	791/2021	14/05/21	14/05/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.03.0000	103717		AF: 144/2021	1579	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
2317	10710/2021	790/2021	14/05/21	14/05/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.03.0000	103717		143/2021	1582	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
2318	11418/2021	846/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		170/2021	1787	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7970 - SOLANGE AVILA
2319	11416/2021	843/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	21/05/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		168/2021	1785	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2320	11012/2021	873/2021	14/05/21	14/05/2021	40,00	0,00	40,00	02/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		178/2021	1790	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS
2321	11012/2021	872/2021	14/05/21	14/05/2021	40,00	0,00	40,00	02/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		177/2021	1789	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)
2322	11423/2021	849/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		173/2021	1723	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA
2323	11421/2021	848/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		172/2021	1788	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA
2324	21790/2021		14/05/21	14/05/2021	2.629,71	0,00	2.629,71	17/05/2021	0,00	2.629,71	00.01.0000	103717		4404752163	1404	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2325	11011/202	819/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		156/2021	1602	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES
2326	22449/20	603/2021	14/05/21	14/05/2021	5.581,24	0,00	5.581,24	02/07/2021	0,00	5.581,24	00.01.0852	116453		9688	1379	12.361.000f	2.010	55	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2327	11424/202	851/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	21/05/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		175/2021	1722	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11095 - VERA LUCIA DO NASCIMENTO MOTA
2328	11013/202	820/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		157/2021	1603	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11090 - JOSIMARY NASCIMENTO GONCALVES
2329	16131/20		14/05/21	14/05/2021	434,72	0,00	434,72	17/05/2021	0,00	434,72	00.01.0000	103717		266048	92	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2330	16131/20		14/05/21	14/05/2021	1.665,72	0,00	1.665,72	17/05/2021	0,00	1.665,72	00.01.0000	103717		266097	92	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2331	11010/202	818/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		155/2021	1601	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8427 - ROZENILDA MATOS RODRIGUES DA ROSA
2332	16131/20		14/05/21	14/05/2021	31.528,08	0,00	31.528,08	17/05/2021	0,00	31.528,08	00.01.0000	103717		267460	93	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2333	16131/20		14/05/21	14/05/2021	7.961,14	0,00	7.961,14	17/05/2021	0,00	7.961,14	00.01.0000	103717		267461	93	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2334	16131/20		14/05/21	14/05/2021	6.724,78	0,00	6.724,78	17/05/2021	0,00	6.724,78	00.01.0000	103717		267462	93	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2335	16131/20		14/05/21	14/05/2021	801,54	0,00	801,54	17/05/2021	0,00	801,54	00.01.0000	103717		267463	92	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2336	11009/202	817/2021	14/05/21	14/05/2021	120,00	0,00	120,00	21/05/2021	0,00	120,00	00.01.0001	107448		154/2021	1600	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
2337	16131/20		14/05/21	14/05/2021	611,35	0,00	611,35	17/05/2021	0,00	611,35	00.01.0000	103717		267464	92	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2338	16131/20		14/05/21	14/05/2021	2.969,88	0,00	2.969,88	17/05/2021	0,00	2.969,88	00.01.0000	103717		267863	92	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2339	9737/2021	735/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	21/05/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		120/2021	1509	13.122.000f	2.025	98	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
2340	16131/20		14/05/21	14/05/2021	217,36	0,00	217,36	17/05/2021	0,00	217,36	00.01.0000	103717		268144	92	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2341	9739/2021	736/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		130/2021	1512	13.122.000f	2.025	98	3.3.90.14.14.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS
2342	11015/202	822/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	21/05/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		159/2021	1604	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7549 - RUTE MARIA FERNANDES RODRIGUES
2343	11004/202	816/2021	14/05/21	14/05/2021	40,00	0,00	40,00	02/06/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		153/2021	1599	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
2344	11409/202	838/2021	14/05/21	14/05/2021	120,00	0,00	120,00	21/05/2021	0,00	120,00	00.01.0001	107448		163/2021	1780	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
2345	11621/202	914/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	21/05/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		181/2021	1847	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
2346	3796/2021	300/2021	14/05/21	14/05/2021	1.020,00	0,00	1.020,00	17/05/2021	0,00	1.020,00	00.01.0000	103717		4709	646	04.122.000f	2.003	12	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
2347	11884/202	918/2021	14/05/21	14/05/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		183/2021	1865	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA
2348	10718/20	913/2021	14/05/21	14/05/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		180/2021	1853	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2349	11410/202	839/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		164/2021	1781	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7536 - ELIANE DE ABREU CECILIANO
2350	11412/202	840/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		165/2021	1782	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	12843 - MARIA GISELE FREITAS SIMIAO
2351	2984/2021	317/2021	14/05/21	14/05/2021	960,00	0,00	960,00	17/05/2021	0,00	960,00	00.01.0000	103717		4711	673	04.123.000f	2.005	24	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
2352	11413/202	841/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		166/2021	1783	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11414 - JAQUELINE FRANGULES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2353	10632/2021	874/2021	14/05/21	14/05/2021	108,50	0,01	108,49	14/05/2021	0,00	108,49	00.01.0000	103717		1962	1892	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.48.00.00.00	12666 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA
2354	11414/2021	842/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717	167/2021		1784	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
2355	11014/2021	821/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717	158/2021		1605	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES
2356	9388/2021	696/2021	14/05/21	14/05/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448	118/2021		1469	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
2357	10190/2021	804/2021	14/05/21	14/05/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448	147/2021		1640	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2358	11408/2021	837/2021	14/05/21	14/05/2021	75,00	0,00	75,00	21/05/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448	162/2021		1778	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2359	665/2021		14/05/21	14/05/2021	15.677,61	0,00	15.677,61	17/05/2021	0,00	15.677,61	00.01.0001	103717		1967	1092	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.10.00.00.00	15716 - CANDEMIL ODONTOLOGICOS LTDA
2360			12/05/21	12/05/2021	80,84	0,00	80,84	12/05/2021	80,84	0,00	00.01.0001			052021	1893	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2361			12/05/21	12/05/2021	73,61	0,00	73,61	12/05/2021	73,61	0,00	00.01.0000			052021	1895	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2362			12/05/21	12/05/2021	997,16	0,00	997,16	14/05/2021	0,00	997,16	00.01.0001	108073		052021	1893	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2363			12/05/21	12/05/2021	1.711,11	0,00	1.711,11	14/05/2021	0,00	1.711,11	00.01.0001	108073		052021	1894	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2364			12/05/21	12/05/2021	908,05	0,00	908,05	14/05/2021	0,00	908,05	00.01.0000	108073		052021	1895	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2365			12/05/21	12/05/2021	422,23	0,00	422,23	14/05/2021	0,00	422,23	00.01.0000	108073		052021	1896	14.422.000	2.088	211	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2367	3354/2021	278/2021	14/05/21	14/05/2021	11.100,00	0,00	11.100,00	17/05/2021	0,00	11.100,00	00.01.0000	103717		684	623	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
2368	6325/2021	562/2021	14/05/21	14/05/2021	1.154,40	0,00	1.154,40	17/05/2021	0,00	1.154,40	00.01.0000	103717		684	1165	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
2369	921/2021	72/2021	14/05/21	14/05/2021	11.981,32	0,00	11.981,32	14/05/2021	11.981,32	0,00	00.01.0000			684	181	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
2370	921/2021	72/2021	14/05/21	14/05/2021	50.647,53	0,00	50.647,53	17/05/2021	0,00	50.647,53	00.01.0000	103717		684	181	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
2371			30/04/21	30/04/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	30/04/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		1975	101	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
2372			30/04/21	30/04/2021	2.173,15	0,00	2.173,15	30/04/2021	0,00	2.173,15	00.01.0000	103804		1976	104	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
2376	21790/2021		14/05/21	14/05/2021	2.629,58	0,00	2.629,58	17/05/2021	0,00	2.629,58	00.01.0000	103717		4444304281	1404	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A
2381	22268/2021		14/05/21	14/05/2021	2.470,00	0,00	2.470,00	17/05/2021	0,00	2.470,00	00.01.0001	103717		1985	594	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
2382	922/2021	71/2021	14/05/21	14/05/2021	2.454,43	0,00	2.454,43	14/05/2021	2.454,43	0,00	00.01.0000			184	180	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
2383	922/2021	71/2021	14/05/21	14/05/2021	32.834,57	0,00	32.834,57	17/05/2021	0,00	32.834,57	00.01.0000	103717		184	180	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
2384	3356/2021	277/2021	14/05/21	14/05/2021	1.619,80	0,00	1.619,80	17/05/2021	0,00	1.619,80	00.01.0000	103717		184	621	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2385	7239/2020		14/05/21	14/05/2021	135,68	0,00	135,68	14/05/2021	135,68	0,00	00.01.0000			453	51 04.123.000	2.005		22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
2386	7239/2020		14/05/21	14/05/2021	4.104,32	0,00	4.104,32	17/05/2021	0,00	4.104,32	00.01.0000	103717		453	51 04.123.000	2.005		22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
2387			14/05/21	14/05/2021	2.392,25	0,00	2.392,25	19/05/2021	0,00	2.392,25	00.01.0001	107448		1193, 1197, 1607, 1671, 1791, 1880, 2370, 2408, 2714, 2885, 2947, 401, 4203, 669, 785, 796	20 12.365.000	2.007		80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2389			14/05/21	14/05/2021	641,69	0,00	641,69	19/05/2021	0,00	641,69	00.01.0000	107448		157, 2518, 3146, 7513, 862	21 04.122.000	2.003		10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2390			14/05/21	14/05/2021	1.262,30	0,00	1.262,30	19/05/2021	0,00	1.262,30	00.01.0000	107448		181, 1848, 319, 537, 653, 7410	21 04.122.000	2.003		10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2391			14/05/21	14/05/2021	5.398,23	0,00	5.398,23	19/05/2021	0,00	5.398,23	00.01.0000	107448		3604314	22 15.451.001	2.029		121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2392			14/05/21	14/05/2021	101,80	0,00	101,80	19/05/2021	0,00	101,80	00.01.0000	107448		202103675832	22 15.451.001	2.029		121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2393			14/05/21	14/05/2021	187,43	0,00	187,43	19/05/2021	0,00	187,43	00.01.0000	107448		02001347.7, 3604318	21 04.122.000	2.003		10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2394			14/05/21	14/05/2021	1.512,17	0,00	1.512,17	19/05/2021	0,00	1.512,17	00.01.0001	107448		3604328	19 12.361.000	2.006		46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2395	22268/2020		17/05/21	17/05/2021	372,50	372,50	0,00	17/05/2021	0,00	0,00	00.01.0001	103717		5723626	594 12.361.000	2.006		43	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
2396	7311/2021 825/2021		17/05/21	17/05/2021	9.164,96	0,00	9.164,96	17/05/2021	0,00	9.164,96	00.01.0000	113835		9835	1593 06.181.000	2.078		107	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2397	7311/2021 825/2021		17/05/21	17/05/2021	2.191,28	0,00	2.191,28	17/05/2021	0,00	2.191,28	00.01.0000	113835		9849	1593 06.181.000	2.078		107	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2398	7311/2021 825/2021		17/05/21	17/05/2021	142,10	0,00	142,10	17/05/2021	0,00	142,10	00.01.0000	113835		9850	1593 06.181.000	2.078		107	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2399	7311/2021 825/2021		17/05/21	17/05/2021	192,08	0,00	192,08	17/05/2021	0,00	192,08	00.01.0000	113835		9851	1593 06.181.000	2.078		107	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2400	7311/2021 825/2021		17/05/21	17/05/2021	834,96	0,00	834,96	17/05/2021	0,00	834,96	00.01.0000	113835		9852	1593 06.181.000	2.078		107	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2410	7311/2021 824/2021		17/05/21	17/05/2021	379,98	0,00	379,98	17/05/2021	0,00	379,98	00.01.0000	113835		11630	1592 06.181.000	2.078		107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2411	7311/2021 824/2021		17/05/21	17/05/2021	379,98	0,00	379,98	17/05/2021	0,00	379,98	00.01.0000	113835		11631	1592 06.181.000	2.078		107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2412	7311/2021 824/2021		17/05/21	17/05/2021	691,09	0,00	691,09	17/05/2021	0,00	691,09	00.01.0000	113835		11632	1592 06.181.000	2.078		107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2413	7311/2021 824/2021		17/05/21	17/05/2021	48,57	0,00	48,57	17/05/2021	48,57	0,00	00.01.0000			11621	1592 06.181.000	2.078		107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2414	7311/2021 824/2021		17/05/21	17/05/2021	10,79	0,00	10,79	17/05/2021	10,79	0,00	00.01.0000			11622	1592 06.181.000	2.078		107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2415	7311/2021 824/2021		17/05/21	17/05/2021	2,95	0,00	2,95	17/05/2021	2,95	0,00	00.01.0000			11623	1592 06.181.000	2.078		107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2416	7311/2021 824/2021		17/05/21	17/05/2021	11,79	0,00	11,79	17/05/2021	11,79	0,00	00.01.0000			11624	1592 06.181.000	2.078		107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2417	7311/2021 824/2021		17/05/21	17/05/2021	5,40	0,00	5,40	17/05/2021	5,40	0,00	00.01.0000			11625	1592 06.181.000	2.078		107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2418	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	5,40	0,00	5,40	17/05/2021	5,40	0,00	00.01.0000			11626	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2419	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	8,09	0,00	8,09	17/05/2021	8,09	0,00	00.01.0000			11627	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2420	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	21,58	0,00	21,58	17/05/2021	21,58	0,00	00.01.0000			11628	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2421	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	43,16	0,00	43,16	17/05/2021	43,16	0,00	00.01.0000			11629	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2422	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	242,53	0,00	242,53	17/05/2021	0,00	242,53	00.01.0000	113835		11622	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2423	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	264,88	0,00	264,88	17/05/2021	0,00	264,88	00.01.0000	113835		11624	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2424	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	121,26	0,00	121,26	17/05/2021	0,00	121,26	00.01.0000	113835		11625	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2425	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	121,26	0,00	121,26	17/05/2021	0,00	121,26	00.01.0000	113835		11626	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2426	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	485,06	0,00	485,06	17/05/2021	0,00	485,06	00.01.0000	113835		11628	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2427	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	1.091,37	0,00	1.091,37	17/05/2021	0,00	1.091,37	00.01.0000	113835		11621	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2428	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	66,22	0,00	66,22	17/05/2021	0,00	66,22	00.01.0000	113835		11623	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2429	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	181,90	0,00	181,90	17/05/2021	0,00	181,90	00.01.0000	113835		11627	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2430	7311/2021	824/2021	17/05/21	17/05/2021	970,12	0,00	970,12	17/05/2021	0,00	970,12	00.01.0000	113835		11629	1592 06.181.000:	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2431	13214/202		17/05/21	17/05/2021	62,08	0,00	62,08	17/05/2021	62,08	0,00	00.01.0001			2016	54 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	
2432	13214/202		17/05/21	17/05/2021	2.669,65	0,00	2.669,65	19/05/2021	0,00	2.669,65	00.01.0001	103717		2016	54 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES	
2433	013/2020		17/05/21	17/05/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	17/05/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			2017	114 13.392.000:	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
2434	013/2020		17/05/21	17/05/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	19/05/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		2017	114 13.392.000:	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
2435			10/05/21	10/05/2021	121,00	0,00	121,00	10/05/2021	0,00	121,00	00.01.0000	108073		2018	29 28.846.000:	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS	
2436	7556/2020		17/05/21	17/05/2021	495,66	0,00	495,66	17/05/2021	495,66	0,00	00.01.0001			2019	596 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	
2437	7556/2020		17/05/21	17/05/2021	8.104,40	0,00	8.104,40	19/05/2021	0,00	8.104,40	00.01.0001	103717		2019	596 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	
2438	182/2021		17/05/21	17/05/2021	7,20	0,00	7,20	17/05/2021	7,20	0,00	00.01.0000			2020	253 15.451.001:	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA	
2439	182/2021		17/05/21	17/05/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	19/05/2021	0,00	1.992,80	00.01.0000	103717		2020	253 15.451.001:	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA	
2440	21791/202		17/05/21	17/05/2021	7.223,97	0,00	7.223,97	19/05/2021	0,00	7.223,97	00.01.0000	103717		1827	580 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
2441	21790/202		17/05/21	17/05/2021	2.637,80	0,00	2.637,80	19/05/2021	0,00	2.637,80	00.01.0000	103717		4461028967	1404 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A	
2442	21790/202		17/05/21	17/05/2021	2.631,16	0,00	2.631,16	19/05/2021	0,00	2.631,16	00.01.0000	103717		4424913363	1404 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A	
2443	9710/2020		17/05/21	17/05/2021	780,64	0,00	780,64	17/05/2021	780,64	0,00	00.01.0000			2024	52 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
2444	9710/2020		17/05/21	17/05/2021	5.219,36	0,00	5.219,36	19/05/2021	0,00	5.219,36	00.01.0000	103717		2024	52 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM	
2445	15114/202		17/05/21	17/05/2021	1.423,56	0,00	1.423,56	19/05/2021	0,00	1.423,56	00.01.0001	103717		2025	55 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA	
2447	10903/202		17/05/21	17/05/2021	1.211,67	0,00	1.211,67	17/05/2021	1.211,67	0,00	00.01.0000			1570, 7450	1038 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2448	10903/202		17/05/21	17/05/2021	288,33	0,00	288,33	19/05/2021	0,00	288,33	00.01.0000	103717		1570, 7450	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2449	10903/202		17/05/21	17/05/2021	52,31	0,00	52,31	17/05/2021	52,31	0,00	00.01.0000			7453	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2450	10903/202		17/05/21	17/05/2021	1.292,31	0,00	1.292,31	19/05/2021	0,00	1.292,31	00.01.0000	103717		7453	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2451	10903/202		17/05/21	17/05/2021	27,34	0,00	27,34	17/05/2021	27,34	0,00	00.01.0000			7454	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2452	10903/202		17/05/21	17/05/2021	675,57	0,00	675,57	19/05/2021	0,00	675,57	00.01.0000	103717		7454	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2453	10903/202		17/05/21	17/05/2021	27,34	0,00	27,34	17/05/2021	27,34	0,00	00.01.0000			7455	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2454	10903/202		17/05/21	17/05/2021	675,57	0,00	675,57	19/05/2021	0,00	675,57	00.01.0000	103717		7455	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2455	10903/202		17/05/21	17/05/2021	27,34	0,00	27,34	17/05/2021	27,34	0,00	00.01.0000			7456	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2456	10903/202		17/05/21	17/05/2021	675,57	0,00	675,57	19/05/2021	0,00	675,57	00.01.0000	103717		7456	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2457	10903/202		17/05/21	17/05/2021	39,96	0,00	39,96	17/05/2021	39,96	0,00	00.01.0000			7452	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2458	10903/202		17/05/21	17/05/2021	987,38	0,00	987,38	19/05/2021	0,00	987,38	00.01.0000	103717		7452	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2459	10903/202		17/05/21	17/05/2021	98,98	0,00	98,98	17/05/2021	98,98	0,00	00.01.0000			7457	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2460	10903/202		17/05/21	17/05/2021	2.445,56	0,00	2.445,56	19/05/2021	0,00	2.445,56	00.01.0000	103717		7457	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2461	10903/202		17/05/21	17/05/2021	1.744,80	0,00	1.744,80	17/05/2021	1.744,80	0,00	00.01.0000			1617, 7451	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2462	10903/202		17/05/21	17/05/2021	415,20	0,00	415,20	19/05/2021	0,00	415,20	00.01.0000	103717		1617, 7451	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2463	12028/202		17/05/21	17/05/2021	100,91	0,00	100,91	18/05/2021	0,00	100,91	00.01.0000	103717		2035	1884 02.062.000:	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
2464	19881/202 466/2021		17/05/21	17/05/2021	322,83	322,83	0,00	29/06/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		2036	1766 06.182.000:	1.042	26	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
2465	10231/202 768/2021		17/05/21	17/05/2021	128,85	0,00	128,85	19/05/2021	0,00	128,85	00.01.0001	103717		2037	1533 12.361.000:	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
2466	9897/2021 737/2021		17/05/21	17/05/2021	128,85	0,00	128,85	19/05/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		2038	1508 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
2467	11778/202		17/05/21	17/05/2021	5.227,34	0,00	5.227,34	19/05/2021	0,00	5.227,34	00.01.0000	103717		2039	1842 02.062.000:	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
2468	4925/2021 383/2021		17/05/21	17/05/2021	39,65	0,00	39,65	17/05/2021	39,65	0,00	00.01.0000			867	887 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2469	4925/2021 383/2021		17/05/21	17/05/2021	1.172,85	0,00	1.172,85	19/05/2021	0,00	1.172,85	00.01.0000	103717		867	887 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2470	4925/2021 382/2021		17/05/21	17/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	19/05/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	103717		1405	886 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2471	4925/2021 383/2021		17/05/21	17/05/2021	481,69	0,00	481,69	19/05/2021	0,00	481,69	00.01.0000	103717		1405	887 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2472	4900/2021 392/2021		17/05/21	17/05/2021	28.100,00	0,00	28.100,00	19/05/2021	0,00	28.100,00	00.01.0017	103770		1715	882 15.452.001:	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	15184 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI	
2473	6417/2021 545/2021		17/05/21	17/05/2021	5.841,60	0,00	5.841,60	19/05/2021	0,00	5.841,60	00.01.0001	103717		15987	1070 12.365.000:	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	16167 - N. T. LUIZE EIRELI	
2474	6801/2021 541/2021		17/05/21	17/05/2021	651,72	0,00	651,72	19/05/2021	0,00	651,72	00.01.0000	117610		1409	1056 06.182.000:	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2475	6801/2021 542/2021		17/05/21	17/05/2021	15,26	0,00	15,26	17/05/2021	15,26	0,00	00.01.0000			871	1057 06.182.000:	1.042	26	3.3.90.30.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2476	6801/2021 542/2021		17/05/21	17/05/2021	464,74	0,00	464,74	19/05/2021	0,00	464,74	00.01.0000	117610		871	1057 06.182.000:	1.042	26	3.3.90.30.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2477	2661/2021	199/2021	17/05/21	17/05/2021	200,00	0,00	200,00	19/05/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		11180	473	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
2478	2661/2021	200/2021	17/05/21	17/05/2021	600,00	0,00	600,00	19/05/2021	0,00	600,00	00.01.0000	103717		11180	474	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
2479	1312/2021	123/2021	17/05/21	17/05/2021	250,39	0,00	250,39	19/05/2021	0,00	250,39	00.01.0000	103717		9946	532	23.122.001	2.036	168	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2480	1312/2021	116/2021	17/05/21	17/05/2021	109,30	0,00	109,30	19/05/2021	0,00	109,30	00.01.0000	103717		9944	526	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2481	1046/2021	76/2021	18/05/21	18/05/2021	5.045,00	0,00	5.045,00	19/05/2021	0,00	5.045,00	00.01.0017	103775		191	182	15.452.001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2482	2564/2021	367/2021	18/05/21	18/05/2021	2.980,00	0,00	2.980,00	19/05/2021	0,00	2.980,00	00.01.0000	103717		308	856	06.182.001	2.030	15	3.3.90.30.23.00.00.00	16147 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI
2483	10266/2021	809/2021	18/05/21	18/05/2021	207,34	0,00	207,34	19/05/2021	0,00	207,34	00.01.0001	103717		2053	1589	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
2484	9888/2021	751/2021	18/05/21	18/05/2021	1.036,70	0,00	1.036,70	19/05/2021	0,00	1.036,70	00.01.0001	103717		guia	1513	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
2485			18/05/21	18/05/2021	107,00	0,00	107,00	19/05/2021	0,00	107,00	00.01.0000	107448		202101132638	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2486			18/05/21	18/05/2021	107,00	0,00	107,00	19/05/2021	0,00	107,00	00.01.0000	107448		202012132638	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2487	2313/2021	174/2021	18/05/21	18/05/2021	157,39	0,00	157,39	19/05/2021	0,00	157,39	00.01.0000	103717		18396	450	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2488	2313/2021	174/2021	18/05/21	18/05/2021	725,38	0,00	725,38	19/05/2021	0,00	725,38	00.01.0000	103717		18289	450	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2489	2314/2021	175/2021	18/05/21	18/05/2021	396,15	0,00	396,15	21/05/2021	0,00	396,15	00.01.0000	103717		18397	451	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
2490	22449/2021	603/2021	18/05/21	18/05/2021	9.909,54	0,00	9.909,54	02/07/2021	0,00	9.909,54	00.01.0852	116453		9945	1379	12.361.000	2.010	55	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2491	9112/2021	827/2021	18/05/21	18/05/2021	512,20	0,00	512,20	21/05/2021	0,00	512,20	00.01.0000	103717		2061	1649	04.124.000	2.043	209	3.3.90.39.48.00.00.00	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
2492	4117/2021	329/2021	18/05/21	18/05/2021	44,47	0,00	44,47	18/05/2021	44,47	0,00	00.01.0001			2098	821	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2493	2383/2021		19/05/21	19/05/2021	699,84	0,00	699,84	19/05/2021	699,84	0,00	00.01.0852			504	1099	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
2494	2383/2021		19/05/21	19/05/2021	21.588,16	0,00	21.588,16	02/07/2021	0,00	21.588,16	00.01.0852	116453		504	1099	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
2495	4117/2021	329/2021	18/05/21	18/05/2021	1.271,13	0,00	1.271,13	21/05/2021	0,00	1.271,13	00.01.0001	103717		2098	821	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2496	2383/2021		19/05/21	19/05/2021	863,08	0,00	863,08	19/05/2021	863,08	0,00	00.01.0030			505	1098	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
2497	2383/2021		19/05/21	19/05/2021	26.623,66	0,00	26.623,66	19/05/2021	0,00	26.623,66	00.01.0030	103828		505	1098	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2498	4117/2021	330/2021	19/05/21	19/05/2021	430,00	0,00	430,00	21/05/2021	0,00	430,00	00.01.0001	103717		6692	822	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2499	1312/2021	120/2021	19/05/21	19/05/2021	540,80	0,00	540,80	21/05/2021	0,00	540,80	00.01.0000	103717		9943	529	15.452.0011	2.040	135	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2500	8274/2021	622/2021	19/05/21	19/05/2021	1.409,20	0,00	1.409,20	21/05/2021	0,00	1.409,20	00.01.0000	103717		899	1366	27.122.0001	2.024	88	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
2501	11417/202	844/2021	19/05/21	19/05/2021	120,00	0,00	120,00	21/05/2021	0,00	120,00	00.01.0001	107448			1786	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
2502	7377/2021	550/2021	19/05/21	19/05/2021	3.735,00	0,00	3.735,00	21/05/2021	0,00	3.735,00	00.01.0001	103717		381	1091	12.361.0001	2.006	47	4.4.90.52.35.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA
2503	6404/2021	544/2021	19/05/21	19/05/2021	5.215,00	0,00	5.215,00	21/05/2021	0,00	5.215,00	00.01.0001	103717		651	1069	12.365.0001	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	13334 - JOSE PAULO BITENCOURT
2504	2305/2021	170/2021	19/05/21	19/05/2021	1.114,75	0,00	1.114,75	01/06/2021	0,00	1.114,75	00.01.0000	103717		16599	446	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14739 - COMERCIO DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA
2505	2305/2021	170/2021	19/05/21	19/05/2021	1.251,14	0,00	1.251,14	09/06/2021	0,00	1.251,14	00.01.0000	103717		16603	446	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14739 - COMERCIO DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA
2506	6403/2021	549/2021	19/05/21	19/05/2021	16.260,00	0,00	16.260,00	21/05/2021	0,00	16.260,00	00.01.0001	103717		650	1090	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	13334 - JOSE PAULO BITENCOURT
2507	6411/2021	588/2021	19/05/21	19/05/2021	3.870,00	0,00	3.870,00	21/05/2021	0,00	3.870,00	00.01.0001	103717		4288	1338	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	14780 - REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS LTDA
2508	1312/2021	117/2021	19/05/21	19/05/2021	3.603,68	0,00	3.603,68	21/05/2021	0,00	3.603,68	00.01.0000	117610		9948	498	06.182.0001	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2509	20971/201		19/05/21	19/05/2021	10,60	0,00	10,60	19/05/2021	10,60	0,00	00.01.0000			202170	595	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
2510	20971/201		19/05/21	19/05/2021	519,40	0,00	519,40	21/05/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		202170	595	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
2511	1312/2021	117/2021	19/05/21	19/05/2021	2.556,21	0,00	2.556,21	21/05/2021	0,00	2.556,21	00.01.0000	103717		9951	498	06.182.0001	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2512	12863/202		19/05/21	19/05/2021	10.450,00	0,00	10.450,00	21/05/2021	0,00	10.450,00	00.01.0000	103717		1919532	1934	02.062.0001	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2513	2304/2021	169/2021	19/05/21	19/05/2021	70,95	0,00	70,95	21/05/2021	0,00	70,95	00.01.0000	103717		8878	445	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	15685 - PLANETA COMERCIAL LTDA
2514	21791/202		19/05/21	19/05/2021	8.275,85	0,00	8.275,85	21/05/2021	0,00	8.275,85	00.01.0000	103717		1971	580	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
2515	11992/202		19/05/21	19/05/2021	814,92	0,00	814,92	20/05/2021	0,00	814,92	00.01.0000	103717		2080	53	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
2516	1029/2021		19/05/21	19/05/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	20/05/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		2081	1089	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
2517	2530/2021		19/05/21	19/05/2021	800,00	0,00	800,00	20/05/2021	0,00	800,00	00.01.0000	103717		2082	34	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
2518	2812/2021	540/2021	19/05/21	19/05/2021	590,00	0,00	590,00	21/05/2021	0,00	590,00	00.01.0000	103717		15290	1065	04.122.0001	2.002	3	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2519	1778/2021	674/2021	19/05/21	19/04/2021	100,00	0,00	100,00	01/06/2021	0,00	100,00	00.01.0000	103717		689	1443	13.392.0001	2.027	104	3.3.90.30.22.00.00.00	6162 - MAURICIO COMERCIO DE LOUCA LTDA
2520	8853/2021	988/2021	19/05/21	19/05/2021	1.337,34	0,00	1.337,34	20/05/2021	0,00	1.337,34	00.01.0001	103717		2085	1942	12.361.0001	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2521	3938/2021	311/2021	19/05/21	19/05/2021	174,00	0,00	174,00	21/05/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		30044	656	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2522	6415/2021	592/2021	19/05/21	19/05/2021	2.578,80	0,00	2.578,80	21/05/2021	0,00	2.578,80	00.01.0001	103717		2297	1337	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	16166 - SERGIO CORREIA DE SIQUEIRA
2523	8168/2021	612/2021	19/05/21	19/05/2021	38,76	0,00	38,76	19/05/2021	38,76	0,00	00.01.0000			2101	1274	06.182.0001	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2524	8168/2021	612/2021	19/05/21	19/05/2021	1.107,88	0,00	1.107,88	21/05/2021	0,00	1.107,88	00.01.0000	103717		2101	1274	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2525	22165/2021	14/2021	20/05/21	20/05/2021	900,00	0,00	900,00	21/05/2021	0,00	900,00	00.01.0000	103717		328	122	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.17.00.00.00	14714 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
2526	2308/2021	171/2021	20/05/21	20/05/2021	2.454,16	0,00	2.454,16	01/06/2021	0,00	2.454,16	00.01.0000	103717		16601	447	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14739 - COMERCIO DE CARNES DELLA GUSTINA LTDA
2527	8704/2021	656/2021	20/05/21	20/05/2021	15.655,20	0,00	15.655,20	21/05/2021	0,00	15.655,20	00.01.0000	117610		159	1372	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
2528	11716/2021		20/05/21	20/05/2021	88,78	0,00	88,78	21/05/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		477835058	1932	15.452.001	2.096	222	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
2529	8704/2021	655/2021	20/05/21	20/05/2021	2.832,47	0,00	2.832,47	21/05/2021	0,00	2.832,47	00.01.0000	117610		225	1371	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
2530	6984/2021	534/2021	20/05/21	20/05/2021	3.132,63	0,00	3.132,63	21/05/2021	0,00	3.132,63	00.01.0000	103717		1324	1061	23.122.001	2.036	169	4.4.90.52.34.00.00.00	14667 - E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI
2531	4833-2021	368/2021	20/05/21	20/05/2021	3.132,63	0,00	3.132,63	21/05/2021	0,00	3.132,63	00.01.0000	103717		1323	860	23.122.001	2.036	169	4.4.90.52.34.00.00.00	14667 - E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI
2532	6407/2021	546/2021	20/05/21	20/05/2021	11.422,50	11.422,50	0,00	21/05/2021	0,00	0,00	00.01.0001	103717		2611	1071	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	13978 - REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME
2533	10400/2021	978/2021	20/05/21	20/05/2021	85,96	0,00	85,96	20/05/2021	0,00	85,96	00.01.0000	103717		471443070	1953	23.122.001	2.036	168	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
2534	5567/2021	406/2021	20/05/21	20/05/2021	6.880,00	0,00	6.880,00	21/05/2021	0,00	6.880,00	00.01.0000	103717		15294	897	04.122.000	2.085	14	4.4.90.52.35.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2535	16217/2021		20/05/21	20/05/2021	3.160,00	0,00	3.160,00	21/05/2021	0,00	3.160,00	00.01.0000	103717		367	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
2536	16217/2021		20/05/21	20/05/2021	1.580,00	0,00	1.580,00	21/05/2021	0,00	1.580,00	00.01.0000	103717		368	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
2537	16217/2021		20/05/21	20/05/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	21/05/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		369	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
2538	16217/2021		20/05/21	20/05/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	21/05/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		370	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
2539	6408/2021	589/2021	20/05/21	20/05/2021	19.790,10	19.790,10	0,00	21/05/2021	0,00	0,00	00.01.0001	103717		2610	1339	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	13978 - REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME
2540	1479/2021	431/2021	20/05/21	20/05/2021	1.722,67	0,00	1.722,67	21/05/2021	0,00	1.722,67	00.01.0001	103717		552	1047	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2541	20742/2021		20/05/21	20/05/2021	13.266,75	0,00	13.266,75	21/05/2021	0,00	13.266,75	00.01.0030	103828		799	254	12.361.000	2.006	44	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
2542	12789/2021		20/05/21	20/05/2021	83.710,46	0,00	83.710,46	20/05/2021	0,00	83.710,46	00.01.0000	103717			1931	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
2543	20424/2021		20/05/21	20/05/2021	3.833,33	0,00	3.833,33	21/05/2021	0,00	3.833,33	00.01.0000	103717		517	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2544	7194/2021	632/2021	20/05/21	20/05/2021	439,90	0,00	439,90	21/05/2021	0,00	439,90	00.01.0000	103717		15307	1351	18.122.0001	2.044	199	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2545	12380/2021		20/05/21	20/05/2021	907,50	0,00	907,50	21/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		1897/21	1897	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
2546	12380/2021		20/05/21	20/05/2021	907,50	0,00	907,50	21/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		1898/21	1898	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
2547	12380/2021		20/05/21	20/05/2021	907,50	0,00	907,50	21/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		1899/21	1899	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
2548	12380/2021		20/05/21	20/05/2021	907,50	0,00	907,50	21/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		1900/21	1900	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
2549	12380/2021		20/05/21	20/05/2021	907,50	0,00	907,50	21/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		1901/21	1901	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
2550	12380/2021		20/05/21	20/05/2021	907,50	0,00	907,50	21/05/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		1902/21	1902	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
2551	12808/2021		20/05/21	17/05/2021	121.968,75	0,00	121.968,75	20/05/2021	0,00	121.968,75	00.01.0000	103717		1918998, 1919002, 1919003, 1919005, 1919012, 1919013, 1919014, 1919016, 1919017, 1919021, 1919023, 1919026, 1919028, 1919029, 1919032	1933	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2552	12286/21	956/2021	20/05/21	20/05/2021	1.187,51	0,00	1.187,51	20/05/2021	0,00	1.187,51	00.01.0030	103828		725912	1921	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2553	12286/21	956/2021	20/05/21	20/05/2021	1.040,00	0,00	1.040,00	20/05/2021	0,00	1.040,00	00.01.0030	103828		729381	1921	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2554	9169/2021	651/2021	20/05/21	20/05/2021	1.696,20	0,00	1.696,20	14/06/2021	0,00	1.696,20	00.01.0030	103828		30091	1420	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2555			20/05/21	20/05/2021	2.538,56	0,00	2.538,56	20/05/2021	2.538,56	0,00	00.01.0000			052021	1965	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2556			20/05/21	20/05/2021	5.201,39	0,00	5.201,39	20/05/2021	5.201,39	0,00	00.01.0000			052021	1966	15.451.0001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2557			20/05/21	20/05/2021	314,85	0,00	314,85	20/05/2021	314,85	0,00	00.01.0000			052021	1967	15.451.0001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2558			20/05/21	20/05/2021	517,59	0,00	517,59	20/05/2021	517,59	0,00	00.01.0000			052021	1968	23.122.0001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2559			20/05/21	20/05/2021	7.618,08	0,00	7.618,08	20/05/2021	0,00	7.618,08	00.01.0000	108073		052021	1965	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2560			20/05/21	20/05/2021	33.242,83	0,00	33.242,83	20/05/2021	0,00	33.242,83	00.01.0000	108073		052021	1966	15.451.0001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2561			20/05/21	20/05/2021	2.996,43	0,00	2.996,43	20/05/2021	0,00	2.996,43	00.01.0000	108073		052021	1967	15.451.0001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2562			20/05/21	20/05/2021	2.154,61	0,00	2.154,61	20/05/2021	0,00	2.154,61	00.01.0000	108073		052021	1968	23.122.0001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2563	2297/2021	163/2021	20/05/21	20/05/2021	768,80	0,00	768,80	02/06/2021	0,00	768,80	00.01.0000	103717		788910	439	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	6383 - VANIO VIEIRA
2564			20/05/21	20/05/2021	2.217,60	0,00	2.217,60	20/05/2021	2.217,60	0,00	00.01.0000			052021	1971	15.452.0001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2565			20/05/21	20/05/2021	13.382,19	0,00	13.382,19	20/05/2021	0,00	13.382,19	00.01.0000	108073		052021	1971	15.452.0001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2566	9167/2021	649/2021	20/05/21	20/05/2021	117,80	0,00	117,80	14/06/2021	0,00	117,80	00.01.0030	103828		30090	1414	12.361.000f	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2567	11425/202	856/2021	20/05/21	20/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		AF: 856/2021	1721	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7961 - ELISANGELA PEREIRA
2568	3062/2021	240/2021	20/05/21	20/05/2021	23.000,00	0,00	23.000,00	21/05/2021	0,00	23.000,00	00.01.0000	103717		962	564	15.451.001f	2.029	120	3.3.90.39.63.00.00.00	12388 - GALATAS MIDIAS E EVENTOS LTDA
2569	11571/202	919/2021	20/05/21	20/05/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 919/2021	1875	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2570	9338/2021	663/2021	20/05/21	20/05/2021	848,70	0,00	848,70	14/06/2021	0,00	848,70	00.01.0030	103828		30102	1435	12.361.000f	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2571	2083/2021	210/2021	20/05/21	20/05/2021	2.550,00	0,00	2.550,00	21/05/2021	0,00	2.550,00	00.01.0000	103717		7219	510	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.39.48.00.00.00	13465 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA -
2572	7977/2021	579/2021	20/05/21	20/05/2021	76,62	0,00	76,62	20/05/2021	76,62	0,00	00.01.0000			2104	1324	15.452.001f	2.100	218	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2573	7977/2021	579/2021	20/05/21	20/05/2021	2.190,05	0,00	2.190,05	21/05/2021	0,00	2.190,05	00.01.0000	103717		2104	1324	15.452.001f	2.100	218	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2574	9166/2021	648/2021	20/05/21	20/05/2021	1.460,00	0,00	1.460,00	02/06/2021	0,00	1.460,00	00.01.0030	103828		6285	1412	12.361.000f	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	16172 - MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
2575	2287/2021	161/2021	20/05/21	20/05/2021	183,60	0,00	183,60	21/05/2021	0,00	183,60	00.01.0000	103717		30112	437	12.306.000f	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2576	5139/2021		20/05/21	20/05/2021	1.166,03	0,00	1.166,03	20/05/2021	1.166,03	0,00	00.01.0000			1460	42	15.451.001f	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
2577	5139/2021		20/05/21	20/05/2021	58.152,22	58.152,22	0,00	21/05/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		1460	42	15.451.001f	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
2578	6947/2021		20/05/21	20/05/2021	7.364,29	0,00	7.364,29	21/05/2021	0,00	7.364,29	00.01.0000	103717		6947/2021	1872	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
2579	16131/2021		20/05/21	20/05/2021	54.704,89	0,00	54.704,89	24/05/2021	0,00	54.704,89	00.01.0000	103717		268560, 268561, 269686, 269687, 269688, 269689, 269690, 269691, 269692, 270136, 270389, 270525	93	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
2580	3465/2021	280/2021	20/05/21	20/05/2021	5.580,00	0,00	5.580,00	21/05/2021	0,00	5.580,00	00.01.0000	103717		4809	618	15.451.001f	2.029	122	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
2581	6986/2021	533/2021	20/05/21	20/05/2021	735,00	0,00	735,00	21/05/2021	0,00	735,00	00.01.0000	103717		4811	1059	23.122.001f	2.036	169	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
2582	12416/21	967/2021	21/05/21	21/05/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0030	103828		AF: 976/2021	1917	12.361.000f	2.006	44	3.3.90.14.14.00.00.00	10201 - ALINE CARDOSO PACHECO
2583	12418/21	968/2021	21/05/21	21/05/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0030	103828		A: 968/2021	1920	12.361.000f	2.006	44	3.3.90.14.14.00.00.00	11092 - NADIA APARECIDA MIGUEL DE ABREU
2584	12419/21	969/2021	21/05/21	21/05/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0030	103828		AF:969/2021	1918	12.361.000f	2.006	44	3.3.90.14.14.00.00.00	7652 - MARIA DE FATIMA LUZ DA ROSA
2585	12415/21	966/2021	21/05/21	21/05/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0030	103828		AF: 966/2021	1914	12.361.000f	2.006	44	3.3.90.14.14.00.00.00	14080 - CONSTANCIA PALMA
2586	12236/202	953/2021	21/05/21	21/05/2021	40,00	0,00	40,00	21/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 953/2021	1912	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA
2587	6366/2021	512/2021	21/05/21	21/05/2021	306,97	0,00	306,97	21/05/2021	306,97	0,00	00.01.0001			350	1025	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2588	6366/2021	512/2021	21/05/21	21/05/2021	7.253,97	0,00	7.253,97	21/05/2021	0,00	7.253,97	00.01.0001	103717		350	1025	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2589	1759/2021		21/05/21	21/05/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	27/05/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		1575/2021	1086 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA	
2590	4830/2021	360/2021	21/05/21	21/05/2021	1.758,00	0,00	1.758,00	25/05/2021	0,00	1.758,00	00.01.0000	103717		4810	836 23.122.001	2.036	169	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN	
2591	7978/2021	573/2021	21/05/21	21/05/2021	3.423,33	0,00	3.423,33	25/05/2021	0,00	3.423,33	00.03.0000	103717		6710	1326 15.452.001	2.100	219	4.4.90.52.34.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
2592	8975/2021	666/2021	21/05/21	21/05/2021	2.170,40	0,00	2.170,40	25/05/2021	0,00	2.170,40	00.01.0030	103828		15311	1430 12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
2593	6803/2021	543/2021	21/05/21	21/05/2021	719,92	0,00	719,92	25/05/2021	0,00	719,92	00.01.0000	117610		1140	1060 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.78.00.00.00	10025 - SANAVAL SERVICOS E TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICO	
2594	2303/2021	168/2021	21/05/21	21/05/2021	70,95	0,00	70,95	25/05/2021	0,00	70,95	00.01.0000	103717		8879	444 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	15685 - PLANETA COMERCIAL LTDA	
2595			19/05/21	19/05/2021	775,51	0,00	775,51	19/05/2021	0,00	775,51	00.01.0000	107448		2151	21 04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
2596	9164/2021	646/2021	21/05/21	21/05/2021	519,20	0,00	519,20	02/06/2021	0,00	519,20	00.01.0030	103828		1061	1406 12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA	
2597	3466/2021	274/2021	21/05/21	21/05/2021	1.927,00	0,00	1.927,00	25/05/2021	0,00	1.927,00	00.01.0000	103717		2235	614 15.451.001	2.029	122	4.4.90.52.42.00.00.00	16121 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	
2598	8176/2021	617/2021	21/05/21	21/05/2021	1.816,00	0,00	1.816,00	25/05/2021	0,00	1.816,00	00.01.0001	103717		18187	1355 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA	
2599	9163/2021	645/2021	21/05/21	21/05/2021	817,20	0,00	817,20	25/05/2021	0,00	817,20	00.01.0030	103828		18188	1405 12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA	
2600	16131/2021		21/05/21	21/05/2021	9.078,69	0,00	9.078,69	15/06/2021	0,00	9.078,69	00.01.0000	103717		268609, 268610, 268611, 268612, 268613, 270241	93 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA	
2601	3938/2021	311/2021	21/05/21	21/05/2021	174,00	0,00	174,00	25/05/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		30189	656 04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
2602	8244/2021	627/2021	21/05/21	21/05/2021	10,25	0,00	10,25	21/05/2021	10,25	0,00	00.01.0000			2105	1391 04.124.000	2.043	209	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
2603	8244/2021	627/2021	21/05/21	21/05/2021	293,08	0,00	293,08	25/05/2021	0,00	293,08	00.01.0000	103717		2105	1391 04.124.000	2.043	209	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
2604	22268/2021		21/05/21	21/05/2021	2.470,00	0,00	2.470,00	25/05/2021	0,00	2.470,00	00.01.0001	103717		9769251	594 12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICAOES S/A	
2605	9718/2021	722/2021	21/05/21	21/05/2021	1.040,00	0,00	1.040,00	25/05/2021	0,00	1.040,00	00.01.0001	103717		729381	1502 12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
2606	9718/2021	722/2021	21/05/21	20/05/2021	1.121,34	0,00	1.121,34	25/05/2021	0,00	1.121,34	00.01.0001	103717		725912	1502 12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
2607	22449/2021	599/2021	21/05/21	21/05/2021	661,35	0,00	661,35	25/05/2021	0,00	661,35	00.01.0000	117610		10125	1389 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
2608	22449/2021	599/2021	21/05/21	21/05/2021	2.945,85	0,00	2.945,85	25/05/2021	0,00	2.945,85	00.01.0000	117610		10126	1389 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
2609	22449/2021	599/2021	21/05/21	21/05/2021	1.489,31	0,00	1.489,31	25/05/2021	0,00	1.489,31	00.01.0000	117610		10127	1389 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
2610	650/2021	302/2021	21/05/21	21/05/2021	8.097,89	0,00	8.097,89	25/05/2021	0,00	8.097,89	00.01.0000	103717		5007	650 04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.34.00.00.00	15505 - CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI	
2611	22268/2021		14/05/21	14/05/2021	71,60	0,00	71,60	17/05/2021	0,00	71,60	00.01.0001	103717		2166	594 12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICAOES S/A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2612	3675/2021	306/2021	21/05/21	21/05/2021	8.097,89	0,00	8.097,89	25/05/2021	0,00	8.097,89	00.01.0000	103717		5006	655	18.122.0001	2.044	200	4.4.90.52.34.00.00.00	15505 - CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI
2613			20/05/21	20/05/2021	271,90	0,00	271,90	20/05/2021	271,90	0,00	00.01.0000			052021	1992	20.122.0001	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2614			20/05/21	20/05/2021	85,49	0,00	85,49	20/05/2021	85,49	0,00	00.01.0000			052021	1996	15.452.0011	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2615			20/05/21	20/05/2021	2.503,24	0,00	2.503,24	21/07/2021	0,00	2.503,24	00.01.0018	116453		052021	1989	12.365.0001	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2616			20/05/21	20/05/2021	120,00	0,00	120,00	21/07/2021	0,00	120,00	00.01.0018	116453		052021	1990	12.365.0001	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2617			20/05/21	20/05/2021	991,88	0,00	991,88	21/07/2021	0,00	991,88	00.01.0018	116453		052021	1991	12.365.0001	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2618			20/05/21	20/05/2021	1.307,91	0,00	1.307,91	21/07/2021	0,00	1.307,91	00.01.0000	108073		052021	1992	20.122.0001	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2619			20/05/21	20/05/2021	247,50	0,00	247,50	21/07/2021	0,00	247,50	00.01.0000	108073		052021	1993	20.122.0001	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2620			20/05/21	20/05/2021	1.957,75	0,00	1.957,75	21/07/2021	0,00	1.957,75	00.01.0000	108073		052021	1994	20.122.0001	2.034	144	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2621			20/05/21	20/05/2021	300,00	0,00	300,00	21/07/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		052021	1995	20.122.0001	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2622			20/05/21	20/05/2021	1.054,51	0,00	1.054,51	21/07/2021	0,00	1.054,51	00.01.0000	108073		052021	1996	15.452.0011	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2623			20/05/21	20/05/2021	422,23	0,00	422,23	21/07/2021	0,00	422,23	00.01.0000	108073		052021	1997	15.452.0011	2.096	221	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2624	9156/2021	699/2021	21/05/21	21/05/2021	730,00	0,00	730,00	25/05/2021	0,00	730,00	00.01.0001	103717		1072	1466	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
2625	9156/2021	700/2021	21/05/21	21/05/2021	885,00	0,00	885,00	25/05/2021	0,00	885,00	00.01.0001	103717		1089	1467	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
2626	4085-2021	351/2021	21/05/21	21/05/2021	431,00	0,00	431,00	25/05/2021	0,00	431,00	00.01.0001	103717		1073	855	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
2627	4121/2021	334/2021	21/05/21	21/05/2021	40,42	0,00	40,42	21/05/2021	40,42	0,00	00.01.0001			2106	826	12.365.0001	2.007	75	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2628	4121/2021	334/2021	21/05/21	21/05/2021	1.155,58	0,00	1.155,58	25/05/2021	0,00	1.155,58	00.01.0001	103717		2106	826	12.365.0001	2.007	75	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2629	2800/2021	238/2021	21/05/21	21/05/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	25/05/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	117610		90	536	06.182.0001	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	15315 - CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA
2630	2800/2021	239/2021	21/05/21	21/05/2021	280,00	0,00	280,00	25/05/2021	0,00	280,00	00.01.0000	117610		14	537	06.182.0001	1.042	26	3.3.90.30.29.00.00.00	15315 - CARLOS HENRIQUE SILVA PEREIRA
2631	10437/2021	754/2021	21/05/21	21/05/2021	822,02	0,00	822,02	02/06/2021	0,00	822,02	00.01.0000	103717		1904	1516	18.122.0001	2.044	199	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
2633	11715/2021		21/05/21	21/05/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	25/05/2021	0,00	5.100,00	00.01.0030	103828		236	68	12.361.0001	2.006	44	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
2634	18722/2021		24/05/21	24/05/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	25/05/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1562	77	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
2635	10339/2021		24/05/21	24/05/2021	30.323,84	0,00	30.323,84	24/05/2021	30.323,84	0,00	00.01.0000			107	163	15.452.0011	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2636	10339/2021		24/05/21	24/05/2021	159.200,14	0,00	159.200,14	24/05/2021	0,00	159.200,14	00.01.0000	103717		107	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
2637			24/05/21	24/05/2021	1.734,58	0,00	1.734,58	29/06/2021	0,00	1.734,58	00.01.0000	107448		3604320	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2638			24/05/21	24/05/2021	762,91	0,00	762,91	29/06/2021	0,00	762,91	00.01.0000	107448		3604324	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2639			24/05/21	24/05/2021	3.180,47	0,00	3.180,47	29/06/2021	0,00	3.180,47	00.01.0001	107448		3604328	20	12.365.000	2.007	80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2640			24/05/21	24/05/2021	3.653,53	0,00	3.653,53	29/06/2021	0,00	3.653,53	00.01.0001	107448		3604326	19	12.361.000	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2641			24/05/21	24/05/2021	5.656,44	0,00	5.656,44	29/06/2021	0,00	5.656,44	00.01.0000	107448		3604314	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2642			24/05/21	24/05/2021	550,08	0,00	550,08	29/06/2021	0,00	550,08	00.01.0000	107448		3604312	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2643			24/05/21	24/05/2021	146,92	0,00	146,92	29/06/2021	0,00	146,92	00.01.0000	107448		000040698	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2644			24/05/21	24/05/2021	136,88	0,00	136,88	29/06/2021	0,00	136,88	00.01.0000	107448		0020005172	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2645			24/05/21	24/05/2021	100,58	0,00	100,58	29/06/2021	0,00	100,58	00.01.0000	107448		3604318	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2646			24/05/21	24/05/2021	93,32	0,00	93,32	29/06/2021	0,00	93,32	00.01.0000	107448		020013477	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2647	2279/2021	158/2021	24/05/21	24/05/2021	168,04	0,00	168,04	25/05/2021	0,00	168,04	00.01.0000	103717		30111	434	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2648	7935/2021	921/2021	24/05/21	24/05/2021	189,08	0,00	189,08	24/05/2021	189,08	0,00	00.03.0000			359	1873	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2649	7935/2021	921/2021	24/05/21	24/04/2021	5.455,06	0,00	5.455,06	24/05/2021	0,00	5.455,06	00.03.0000	103717		359	1873	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2650	12341/2021	954/2021	24/05/21	24/05/2021	217,28	0,00	217,28	24/05/2021	217,28	0,00	00.03.0000			361	1913	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2651	12341/2021	954/2021	24/05/21	24/05/2021	6.268,58	0,00	6.268,58	24/05/2021	0,00	6.268,58	00.03.0000	103717		361	1913	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2652	10719/2021	943/2021	24/05/21	24/05/2021	40,00	0,00	40,00	28/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 943/2021	1904	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2653	12240/21	952/2021	24/05/21	24/05/2021	40,00	0,00	40,00	02/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 952/2021	1907	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2654	12414/21	965/2021	24/05/21	24/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0030	103828		965/2021	1910	12.361.000	2.006	44	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
2655	18020/2021		24/05/21	24/05/2021	1.920,88	0,00	1.920,88	25/05/2021	0,00	1.920,88	00.01.0000	103717		8255/2021	592	04.122.000	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
2656	4007/2021	352/2021	25/05/21	25/05/2021	330,00	0,00	330,00	25/05/2021	0,00	330,00	00.01.0000	103717		6674	841	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2657	4007/2021	353/2021	25/05/21	25/05/2021	62,19	0,00	62,19	25/05/2021	62,19	0,00	00.01.0000			2088	842	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2658	4007/2021	353/2021	25/05/21	25/05/2021	1.777,81	0,00	1.777,81	25/05/2021	0,00	1.777,81	00.01.0000	103717		2088	842	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
2659	8557/2021	586/2021	25/05/21	25/05/2021	218,75	0,00	218,75	25/05/2021	0,00	218,75	00.01.0000	103717		15310	1343	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2660	8557/2021	583/2021	25/05/21	25/05/2021	903,85	0,00	903,85	25/05/2021	0,00	903,85	00.01.0000	103717		15334	1342	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2661	21318/2021	8/2021	25/05/21	25/05/2021	2.501,27	0,00	2.501,27	27/05/2021	0,00	2.501,27	00.01.0000	103717		8522	72	15.452.001	2.040	136	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
2662	2011/2021	309/2021	25/05/21	25/05/2021	3.390,00	0,00	3.390,00	25/05/2021	0,00	3.390,00	00.01.0000	103717		2973	651	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15313 - CONTABILIDADE ESMERALDINO EIRELI
2663	9837/2021	726/2021	25/05/21	25/05/2021	679,65	0,00	679,65	10/06/2021	0,00	679,65	00.01.0000	103717		9837/2021	1489	04.124.000	2.043	209	3.3.90.39.48.00.00.00	15000 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
2664			25/05/21	25/05/2021	108.968,83	0,00	108.968,83	25/05/2021	0,00	108.968,83	00.01.0000	103717		2213	23	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
2665	1312/2021	120/2021	25/05/21	25/05/2021	455,86	0,00	455,86	27/05/2021	0,00	455,86	00.01.0000	103717		9686	529	15.452.001	2.040	135	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2666	12284/2021	979/2021	25/05/21	25/05/2021	1.227,92	0,00	1.227,92	27/05/2021	0,00	1.227,92	00.01.0030	103828		743494	1956	12.361.000	2.006	44	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2667	2161/2021		07/04/21	07/04/2021	31.234,17	0,00	31.234,17	07/04/2021	0,00	31.234,17	00.01.0000	103717		2215	682	15.451.001	2.029	119	3.3.30.41.99.00.00.00	16358 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
2668	10998/2021	1014/2021	25/05/21	25/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF: 1014/2021	1978	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS
2669	18115/2021	978/2021	27/05/21	27/05/2021	88,78	0,00	88,78	27/05/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		478024426	2036	04.122.000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
2670	13532/2021		27/05/21	27/05/2021	60,00	0,00	60,00	28/05/2021	0,00	60,00	00.01.0000	107980		0415074458201223	2030	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2671	13616/2021	978/2021	27/05/21	27/05/2021	88,78	0,00	88,78	27/05/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		478037146	2042	04.122.000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
2672	13732/2021	1065/2021	27/05/21	27/05/2021	120,00	0,00	120,00	20/08/2021	0,00	120,00	00.01.0001	103717		AF:1065/2021	2039	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
2673			25/05/21	25/05/2021	713,42	0,00	713,42	25/05/2021	713,42	0,00	00.01.0000			052021	2064	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2674			25/05/21	25/05/2021	1.831,49	0,00	1.831,49	25/05/2021	1.831,49	0,00	00.01.0000			052021	2065	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2675			25/05/21	25/05/2021	1.015,48	0,00	1.015,48	25/05/2021	1.015,48	0,00	00.01.0000			052021	2066	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2676			25/05/21	25/05/2021	2.564,70	0,00	2.564,70	27/05/2021	0,00	2.564,70	00.01.0000	108073		052021	2064	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2677			25/05/21	25/05/2021	1.687,52	0,00	1.687,52	27/05/2021	0,00	1.687,52	00.01.0000	108073		052021	2065 04.122.000	2.003		8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2678			25/05/21	25/05/2021	3.437,17	0,00	3.437,17	27/05/2021	0,00	3.437,17	00.01.0000	108073		052021	2066 15.451.001	2.029		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
2679			27/05/21	27/05/2021	45.001,22	0,00	45.001,22	27/05/2021	0,00	45.001,22	00.01.0000	108073		2224	29 28.846.000	0.002		130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
2680			27/05/21	27/05/2021	104.946,95	0,00	104.946,95	27/05/2021	0,00	104.946,95	00.01.0001	108073		2225	28 12.365.000	2.007		75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
2681	13733/2021	1066/2021	27/05/21	27/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		AF: 1066/2021	2047 12.361.000	2.006		43	3.3.90.14.14.00.00.00	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES
2682	13419/2021	1061/2021	27/05/21	27/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF:1061/2021	2037 04.122.000	2.002		2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
2683	13725/2021	1062/2021	27/05/21	27/05/2021	40,00	0,00	40,00	02/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1062/2021	2043 13.122.000	2.025		98	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
2684	13587/2021	1058/2021	27/05/21	27/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0030	103828		AF: 1058/2021	2020 12.361.000	2.006		44	3.3.90.14.14.00.00.00	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES
2685	13470/2021	1053/2021	27/05/21	27/05/2021	40,00	0,00	40,00	28/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1053/2021	2028 04.122.000	2.003		9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
2686	12970/2021	1052/2021	27/05/21	27/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		AF: 1052/2021	2027 20.122.000	2.034		145	3.3.90.14.14.00.00.00	13859 - CEZAR CASAGRANDE
2687	13580/2021	1055/2021	27/05/21	27/05/2021	75,00	0,00	75,00	02/06/2021	0,00	75,00	00.01.0030	103828		AF: 1055/2021	2023 12.361.000	2.006		44	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
2690	10903/2021		27/05/21	27/05/2021	109,37	0,00	109,37	27/05/2021	109,37	0,00	00.01.0000			7547	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2691	10903/2021		27/05/21	27/05/2021	2.702,27	0,00	2.702,27	01/06/2021	0,00	2.702,27	00.01.0000	103717		7547	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2692	10903/2021		27/05/21	27/05/2021	27,34	0,00	27,34	27/05/2021	27,34	0,00	00.01.0000			7548	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2693	10903/2021		27/05/21	27/05/2021	675,57	0,00	675,57	01/06/2021	0,00	675,57	00.01.0000	103717		7548	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2694	10903/2021		27/05/21	27/05/2021	51,27	0,00	51,27	27/05/2021	51,27	0,00	00.01.0000			7549	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2695	10903/2021		27/05/21	27/05/2021	1.266,69	0,00	1.266,69	01/06/2021	0,00	1.266,69	00.01.0000	103717		7549	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2700	10903/2021		28/05/21	28/05/2021	11.064,19	0,00	11.064,19	28/05/2021	11.064,19	0,00	00.01.0000			730, 7546	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2701	10903/2021		28/05/21	28/05/2021	1.585,81	0,00	1.585,81	01/06/2021	0,00	1.585,81	00.01.0000	103717		730, 7546	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2702	10903/2021		28/05/21	28/05/2021	1.009,73	0,00	1.009,73	28/05/2021	1.009,73	0,00	00.01.0000			7545, 757	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2703	10903/2021		28/05/21	28/05/2021	240,27	0,00	240,27	01/06/2021	0,00	240,27	00.01.0000	103717		7545, 757	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2704	10903/2021		28/05/21	28/05/2021	3.534,04	0,00	3.534,04	28/05/2021	3.534,04	0,00	00.01.0000			29, 7544	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2705	10903/2021		28/05/21	28/05/2021	840,96	0,00	840,96	01/06/2021	0,00	840,96	00.01.0000	103717		29, 7544	1038 04.122.000	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
2706			26/05/21	26/05/2021	1.442,50	0,00	1.442,50	26/05/2021	1.442,50	0,00	00.01.0000			052021	2082 04.123.000	2.005		19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2707			26/05/21	26/05/2021	5.453,91	0,00	5.453,91	26/05/2021	5.453,91	0,00	00.01.0018			052021	2086 12.361.000	2.008		49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2708			26/05/21	26/05/2021	502,52	0,00	502,52	26/05/2021	502,52	0,00	00.01.0000			052021	2089 15.451.001	2.029		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2709			26/05/21	26/05/2021	7.648,78	0,00	7.648,78	28/05/2021	0,00	7.648,78	00.01.0000	108073		052021	2082	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2710			26/05/21	26/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	28/05/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	108073		052021	2083	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2711			26/05/21	26/05/2021	6.380,80	0,00	6.380,80	28/05/2021	0,00	6.380,80	00.01.0000	108073		052021	2084	04.123.000	2.005	19	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2712			26/05/21	26/05/2021	600,00	0,00	600,00	28/05/2021	0,00	600,00	00.01.0001	108073		052021	2085	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2713			26/05/21	26/05/2021	19.596,49	0,00	19.596,49	28/05/2021	0,00	19.596,49	00.01.0018	116453		052021	2086	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2714			26/05/21	26/05/2021	400,00	0,00	400,00	28/05/2021	0,00	400,00	00.01.0018	116453		052021	2087	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2715			26/05/21	26/05/2021	28.459,67	0,00	28.459,67	28/05/2021	0,00	28.459,67	00.01.0018	116453		052021	2088	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2716			26/05/21	26/05/2021	4.687,83	0,00	4.687,83	28/05/2021	0,00	4.687,83	00.01.0000	108073		052021	2089	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2717			26/05/21	26/05/2021	2.035,43	0,00	2.035,43	28/05/2021	0,00	2.035,43	00.01.0000	108073		052021	2090	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
2718	22268/202		28/05/21	28/05/2021	2.470,00	0,00	2.470,00	29/06/2021	0,00	2.470,00	00.01.0001	103717		5603176	594	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
2719	13162/202		28/05/21	28/05/2021	307,30	0,00	307,30	31/05/2021	0,00	307,30	00.01.0000	103717		1905425	1998	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2720	10289/202	765/2021	28/05/21	28/05/2021	367,35	0,00	367,35	28/05/2021	367,35	0,00	00.01.0000			358	1560	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2721	10289/202	765/2021	28/05/21	28/05/2021	10.598,28	0,00	10.598,28	28/05/2021	0,00	10.598,28	00.01.0000	103717		358	1560	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2722	8379/2021	978/2021	28/05/21	28/05/2021	88,78	0,00	88,78	28/05/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		47804272	2038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
2723	604/2021	15/2021	28/05/21	28/05/2021	46.200,00	0,00	46.200,00	31/05/2021	0,00	46.200,00	00.01.0000	103717		673	129	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
2724	6988/2021	526/2021	28/05/21	28/05/2021	377,00	0,00	377,00	02/06/2021	0,00	377,00	00.01.0000	103717		2539	1040	23.122.001	2.036	169	4.4.90.52.42.00.00.00	16122 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2725	15742/202		28/05/21	28/05/2021	88,20	88,20	0,00	28/05/2021	0,00	0,00	00.01.0000			9831	256	06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
2726	15742/202		28/05/21	28/05/2021	1.675,80	1.675,80	0,00	02/06/2021	0,00	0,00	00.01.0000	113835		9831	256	06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
2727	7693/202		28/05/21	28/05/2021	27.004,37	0,00	27.004,37	02/06/2021	0,00	27.004,37	00.01.0000	103717		1365	88	04.123.000	2.005	22	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
2728	8557/2021	583/2021	28/05/21	28/05/2021	769,50	0,00	769,50	02/06/2021	0,00	769,50	00.01.0000	103717		15370	1342	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
2729	1479/2021	433/2021	28/05/21	28/05/2021	8.229,48	0,00	8.229,48	02/06/2021	0,00	8.229,48	00.01.0000	103717		571	1049	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2730	1479/2021	653/2021	28/05/21	28/05/2021	3.082,00	0,00	3.082,00	17/06/2021	0,00	3.082,00	00.01.0000	117610		573	1402	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2731			31/05/21	31/05/2021	387.288,33	0,00	387.288,33	31/05/2021	387.288,33	0,00	00.01.0001			052021	2098	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2732			31/05/21	31/05/2021	174.622,98	0,00	174.622,98	01/06/2021	0,00	174.622,98	00.01.0001	108073		052021	2098	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2733			31/05/21	31/05/2021	24.737,34	0,00	24.737,34	01/06/2021	0,00	24.737,34	00.01.0001	108073		052021	2099	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2734			31/05/21	31/05/2021	200,00	0,00	200,00	01/06/2021	0,00	200,00	00.01.0001	108073		052021	2100	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2735			31/05/21	31/05/2021	13.417,18	0,00	13.417,18	01/06/2021	0,00	13.417,18	00.01.0001	108073		052021	2101	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2736			31/05/21	31/05/2021	10.930,00	0,00	10.930,00	01/06/2021	0,00	10.930,00	00.01.0001	108073		052021	2102	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2737			31/05/21	31/05/2021	20.250,00	0,00	20.250,00	01/06/2021	0,00	20.250,00	00.01.0001	108073		052021	2103	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2738			31/05/21	31/05/2021	8.410,00	0,00	8.410,00	01/06/2021	0,00	8.410,00	00.01.0001	108073		052021	2104	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2739			31/05/21	31/05/2021	726.919,64	0,00	726.919,64	01/06/2021	0,00	726.919,64	00.01.0018	116453		052021	2105	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2740			31/05/21	31/05/2021	7.850,00	0,00	7.850,00	01/06/2021	0,00	7.850,00	00.01.0018	116453		052021	2106	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2741			31/05/21	31/05/2021	30.310,00	0,00	30.310,00	01/06/2021	0,00	30.310,00	00.01.0018	116453		052021	2107	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2742			31/05/21	31/05/2021	404.759,34	0,00	404.759,34	01/06/2021	0,00	404.759,34	00.01.0018	116453		052021	2108	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2743			31/05/21	31/05/2021	6.700,00	0,00	6.700,00	01/06/2021	0,00	6.700,00	00.01.0018	116453		052021	2109	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2744			31/05/21	31/05/2021	21.505,00	0,00	21.505,00	01/06/2021	0,00	21.505,00	00.01.0018	116453		052021	2110	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2745			31/05/21	31/05/2021	11.898,49	0,00	11.898,49	31/05/2021	11.898,49	0,00	00.01.0000			052021	2111	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2746			31/05/21	31/05/2021	46.275,96	0,00	46.275,96	01/06/2021	0,00	46.275,96	00.01.0000	108073		052021	2111	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2747			31/05/21	31/05/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	01/06/2021	0,00	2.500,00	00.01.0000	108073		052021	2112	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2748			31/05/21	31/05/2021	200,00	0,00	200,00	01/06/2021	0,00	200,00	00.01.0000	108073		052021	2113	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2749			31/05/21	31/05/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	01/06/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	108073		052021	2114	27.122.000	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2750			31/05/21	31/05/2021	7.786,38	0,00	7.786,38	31/05/2021	7.786,38	0,00	00.01.0000			052021	2115	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2751			31/05/21	31/05/2021	9.493,19	0,00	9.493,19	01/06/2021	0,00	9.493,19	00.01.0000	108073		052021	2115	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2752			31/05/21	31/05/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	01/06/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	108073		052021	2116	13.122.001	2.025	97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2753			31/05/21	31/05/2021	10,00	0,00	10,00	01/06/2021	0,00	10,00	00.01.0000	108073		052021	2117	13.122.001	2.025	98	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2754			31/05/21	31/05/2021	24.479,26	0,00	24.479,26	31/05/2021	24.479,26	0,00	00.01.0000			052021	2118	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2755			31/05/21	31/05/2021	67.393,53	0,00	67.393,53	01/06/2021	0,00	67.393,53	00.01.0000	108073		052021	2118	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2756			31/05/21	31/05/2021	19.610,66	0,00	19.610,66	01/06/2021	0,00	19.610,66	00.01.0000	108073		052021	2119	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2757			31/05/21	31/05/2021	2.500,51	39,73	2.460,78	31/05/2021	2.500,51	-39,73	00.01.0000			052021	2120	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2758			31/05/21	31/05/2021	5.823,39	0,00	5.823,39	01/06/2021	0,00	5.823,39	00.01.0000	108073		052021	2120	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2759			31/05/21	31/05/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	01/06/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	108073		052021	2121	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2760			31/05/21	31/05/2021	306,23	0,00	306,23	01/06/2021	0,00	306,23	00.01.0000	108073		052021	2122	04.124.000	2.043	208	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2761			31/05/21	31/05/2021	54.572,58	0,00	54.572,58	31/05/2021	54.572,58	0,00	00.01.0000			052021	2123	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2762			31/05/21	31/05/2021	76.994,60	0,00	76.994,60	01/06/2021	0,00	76.994,60	00.01.0000	108073		052021	2123	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2763			31/05/21	31/05/2021	41.857,90	0,00	41.857,90	01/06/2021	0,00	41.857,90	00.01.0000	108073		052021	2124	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2764			31/05/21	31/05/2021	22.646,66	0,00	22.646,66	01/06/2021	0,00	22.646,66	00.01.0000	108073		052021	2125	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2765			31/05/21	31/05/2021	4.170,00	0,00	4.170,00	01/06/2021	0,00	4.170,00	00.01.0000	108073		052021	2126	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2766			31/05/21	31/05/2021	8.136,12	0,00	8.136,12	31/05/2021	8.136,12	0,00	00.01.0000			052021	2127	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2767			31/05/21	31/05/2021	12.620,71	0,00	12.620,71	01/06/2021	0,00	12.620,71	00.01.0000	108073		052021	2127	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2768			31/05/21	31/05/2021	3.267,77	0,00	3.267,77	01/06/2021	0,00	3.267,77	00.01.0000	108073		052021	2128	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2769			31/05/21	31/05/2021	6.319,11	0,00	6.319,11	01/06/2021	0,00	6.319,11	00.01.0000	108073		052021	2129	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2770			31/05/21	31/05/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	01/06/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	108073		052021	2130	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2771			31/05/21	31/05/2021	13.175,87	0,00	13.175,87	31/05/2021	13.175,87	0,00	00.01.0000			052021	2132	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2772			31/05/21	31/05/2021	38.960,67	0,00	38.960,67	01/06/2021	0,00	38.960,67	00.01.0000	108073		052021	2132	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2773			31/05/21	31/05/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	01/06/2021	0,00	1.900,00	00.01.0000	108073		052021	2133	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2774			31/05/21	31/05/2021	6.402,60	0,00	6.402,60	01/06/2021	0,00	6.402,60	00.01.0000	108073		052021	2134	18.122.0001	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2775			31/05/21	31/05/2021	83.741,52	0,00	83.741,52	31/05/2021	83.741,52	0,00	00.01.0000			052021	2136	15.451.0001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2776			31/05/21	31/05/2021	200.168,70	0,00	200.168,70	01/06/2021	0,00	200.168,70	00.01.0000	108073		052021	2136	15.451.0001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2777			31/05/21	31/05/2021	9.637,50	0,00	9.637,50	01/06/2021	0,00	9.637,50	00.01.0000	108073		052021	2137	15.451.0001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2778			31/05/21	31/05/2021	50.837,96	0,00	50.837,96	01/06/2021	0,00	50.837,96	00.01.0000	108073		052021	2138	15.451.0001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2779			31/05/21	31/05/2021	13.770,00	0,00	13.770,00	01/06/2021	0,00	13.770,00	00.01.0000	108073		052021	2139	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2780			31/05/21	31/05/2021	46.863,57	0,00	46.863,57	31/05/2021	46.863,57	0,00	00.01.0000			052021	2140	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2781			31/05/21	31/05/2021	91.742,01	0,00	91.742,01	01/06/2021	0,00	91.742,01	00.01.0000	108073		052021	2140	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2782			31/05/21	31/05/2021	24.268,00	0,00	24.268,00	01/06/2021	0,00	24.268,00	00.01.0000	108073		052021	2141	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2783			31/05/21	31/05/2021	3.583,07	0,00	3.583,07	01/06/2021	0,00	3.583,07	00.01.0000	108073		052021	2142	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2784			31/05/21	31/05/2021	300,00	0,00	300,00	01/06/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		052021	2143	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2785			31/05/21	31/05/2021	2.081,55	0,00	2.081,55	31/05/2021	2.081,55	0,00	00.01.0000			052021	2144	20.122.0000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2786			31/05/21	31/05/2021	10.205,39	0,00	10.205,39	01/06/2021	0,00	10.205,39	00.01.0000	108073		052021	2144	20.122.0000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2787			31/05/21	31/05/2021	1.986,06	0,00	1.986,06	01/06/2021	0,00	1.986,06	00.01.0000	108073		052021	2145	20.122.0000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2788			31/05/21	31/05/2021	850,00	0,00	850,00	01/06/2021	0,00	850,00	00.01.0000	108073		052021	2146	20.122.0000	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2789			31/05/21	31/05/2021	2.679,75	0,00	2.679,75	31/05/2021	2.679,75	0,00	00.01.0000			052021	2147	20.604.0000	2.090	149	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2790			31/05/21	31/05/2021	3.457,41	0,00	3.457,41	01/06/2021	0,00	3.457,41	00.01.0000	108073		052021	2147	20.604.0000	2.090	149	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2791			31/05/21	31/05/2021	2.322,97	0,00	2.322,97	01/06/2021	0,00	2.322,97	00.01.0000	108073		052021	2148	20.604.0000	2.090	149	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2792			31/05/21	31/05/2021	9.006,57	0,00	9.006,57	31/05/2021	9.006,57	0,00	00.01.0000			052021	2149	23.122.0001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2793			31/05/21	31/05/2021	23.442,88	0,00	23.442,88	01/06/2021	0,00	23.442,88	00.01.0000	108073		052021	2149	23.122.0001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2794			31/05/21	31/05/2021	2.407,50	0,00	2.407,50	01/06/2021	0,00	2.407,50	00.01.0000	108073		052021	2150	23.122.0001	2.036	167	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2795			31/05/21	31/05/2021	3.078,21	0,00	3.078,21	01/06/2021	0,00	3.078,21	00.01.0000	108073		052021	2151	23.122.0001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2796			31/05/21	31/05/2021	9.659,84	0,00	9.659,84	31/05/2021	9.659,84	0,00	00.01.0000			052021	2152	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2797			31/05/21	31/05/2021	32.962,37	0,00	32.962,37	01/06/2021	0,00	32.962,37	00.01.0000	108073		052021	2152	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2798			31/05/21	31/05/2021	4.507,50	0,00	4.507,50	01/06/2021	0,00	4.507,50	00.01.0000	108073		052021	2153	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2799			31/05/21	31/05/2021	660,21	0,00	660,21	01/06/2021	0,00	660,21	00.01.0000	108073		052021	2154	15.452.001	2.096	221	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2800			31/05/21	31/05/2021	10.984,02	0,00	10.984,02	31/05/2021	10.984,02	0,00	00.01.0000			052021	2155	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2801			31/05/21	31/05/2021	48.862,77	0,00	48.862,77	01/06/2021	0,00	48.862,77	00.01.0000	108073		052021	2155	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2802			31/05/21	31/05/2021	3.007,20	0,00	3.007,20	01/06/2021	0,00	3.007,20	00.01.0000	108073		052021	2156	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2803			31/05/21	31/05/2021	579,63	0,00	579,63	01/06/2021	0,00	579,63	00.01.0000	108073		052021	2157	15.452.001	2.100	217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2804			31/05/21	31/05/2021	7.675,26	0,00	7.675,26	31/05/2021	7.675,26	0,00	00.01.0000			052021	2158	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2805			31/05/21	31/05/2021	25.197,24	0,00	25.197,24	01/06/2021	0,00	25.197,24	00.01.0000	108073		052021	2158	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2806			31/05/21	31/05/2021	1.599,33	0,00	1.599,33	01/06/2021	0,00	1.599,33	00.01.0000	108073		052021	2159	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2807			31/05/21	31/05/2021	2.567,13	0,00	2.567,13	01/06/2021	0,00	2.567,13	00.01.0000	108073		052021	2160	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2808			31/05/21	31/05/2021	1.770,00	0,00	1.770,00	01/06/2021	0,00	1.770,00	00.01.0000	108073		052021	2161	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2809			31/05/21	31/05/2021	16.090,52	0,00	16.090,52	31/05/2021	16.090,52	0,00	00.01.0000			052021	2162	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2810			31/05/21	31/05/2021	49.962,60	0,00	49.962,60	01/06/2021	0,00	49.962,60	00.01.0000	108073		052021	2162	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2811			31/05/21	31/05/2021	3.265,67	0,00	3.265,67	01/06/2021	0,00	3.265,67	00.01.0000	108073		052021	2163	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2812			31/05/21	31/05/2021	4.436,31	0,00	4.436,31	01/06/2021	0,00	4.436,31	00.01.0000	108073		052021	2164	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2813			31/05/21	31/05/2021	100,00	0,00	100,00	01/06/2021	0,00	100,00	00.01.0000	108073		052021	2165	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2021
2814			31/05/21	31/05/2021	2.574,22	0,00	2.574,22	31/05/2021	2.574,22	0,00	00.01.0000			052021	2176	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2815			31/05/21	31/05/2021	2.198,88	0,00	2.198,88	31/05/2021	2.198,88	0,00	00.01.0000			052021	2177	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2816			31/05/21	31/05/2021	234,39	0,00	234,39	01/06/2021	0,00	234,39	00.01.0000	108073		052021	2166	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2817			31/05/21	31/05/2021	3.070,02	0,00	3.070,02	01/06/2021	0,00	3.070,02	00.01.0000	108073		052021	2167	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2818			31/05/21	31/05/2021	2.573,10	0,00	2.573,10	01/06/2021	0,00	2.573,10	00.01.0000	108073		052021	2168	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2819			31/05/21	31/05/2021	764,22	0,00	764,22	01/06/2021	0,00	764,22	00.01.0000	108073		052021	2169	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2820			31/05/21	31/05/2021	193,47	0,00	193,47	01/06/2021	0,00	193,47	00.01.0000	108073		052021	2170	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2821			31/05/21	31/05/2021	214,23	0,00	214,23	01/06/2021	0,00	214,23	00.01.0000	108073		052021	2171	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2822			31/05/21	31/05/2021	266,28	0,00	266,28	01/06/2021	0,00	266,28	00.01.0000	108073		052021	2172	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2823			31/05/21	31/05/2021	1.437,23	0,00	1.437,23	01/06/2021	0,00	1.437,23	00.01.0000	108073		052021	2173	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2824			31/05/21	31/05/2021	406,95	0,00	406,95	01/06/2021	0,00	406,95	00.01.0000	108073		052021	2174	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2825			31/05/21	31/05/2021	396,20	0,00	396,20	01/06/2021	0,00	396,20	00.01.0000	108073		052021	2175	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2826			31/05/21	31/05/2021	1.156,21	0,00	1.156,21	01/06/2021	0,00	1.156,21	00.01.0000	108073		052021	2176	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2827			31/05/21	31/05/2021	1.176,18	0,00	1.176,18	01/06/2021	0,00	1.176,18	00.01.0000	108073		052021	2177	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV-MAIO/2021
2839	12957/202		31/05/21	31/05/2021	115,19	0,00	115,19	31/05/2021	0,00	115,19	00.01.0000	103717		2349	1957	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2840			31/05/21	31/05/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	31/05/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		2350	101	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
2841			31/05/21	31/05/2021	2.166,00	0,00	2.166,00	31/05/2021	0,00	2.166,00	00.01.0000	103804		2351	104	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
2842	11833/202		31/05/21	31/05/2021	300,00	0,00	300,00	31/05/2021	0,00	300,00	00.01.0000	103701		2352	2180	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2843	4716/2018		31/05/21	31/05/2021	36.506,30	0,00	36.506,30	31/05/2021	0,00	36.506,30	00.01.0000	103695		2353	98	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
2844	4716/2018		31/05/21	31/05/2021	36.578,39	0,00	36.578,39	31/05/2021	0,00	36.578,39	00.01.0000	103695		2354	98	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
2845	8845/2021		21/05/21	21/05/2021	417,50	0,00	417,50	21/05/2021	0,00	417,50	00.01.0000	103717		8845/2021	1415	13.122.0000	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
2846	8845/2021		21/05/21	16/04/2021	501,00	0,00	501,00	21/05/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		8845/2021	1408	13.122.0000	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
2847	8845/2021		21/05/21	16/04/2021	501,00	0,00	501,00	21/05/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		8845/2021	1409	13.122.0000	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
2848	8845/2021		21/05/21	16/04/2021	501,00	0,00	501,00	21/05/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		8845/2021	1410	13.122.0000	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
2849	8845/2021		21/05/21	16/04/2021	501,00	0,00	501,00	21/05/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		8845/2021	1411	13.122.0000	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
2850	8845/2021		21/05/21	16/04/2021	501,00	0,00	501,00	21/05/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		8845/2021	1413	13.122.0000	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
2851	8845/2021		21/05/21	16/04/2021	250,50	0,00	250,50	21/05/2021	0,00	250,50	00.01.0000	103717		8845/2021	1416	13.122.0000	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
2852	8524/2021		31/05/21	31/05/2021	81.120,69	0,00	81.120,69	01/06/2021	0,00	81.120,69	00.01.0001	103717			2188	12.365.0000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
2853	13801/202		31/05/21	31/05/2021	13,02	0,00	13,02	02/06/2021	0,00	13,02	00.01.0000	103717		5000243254	2052	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
2854	14238/202		31/05/21	31/05/2021	8.177,42	0,00	8.177,42	02/06/2021	0,00	8.177,42	00.01.0000	103717		0310750000221053	2185	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2855	1479/2021	652/2021	31/05/21	31/05/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	02/06/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		591	1401 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
2856	8883/2021	638/2021	31/05/21	31/05/2021	900,00	0,00	900,00	11/06/2021	0,00	900,00	00.01.0000	103717		1437	1365 04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2857	8101/2021	661/2021	31/05/21	31/05/2021	3.448,02	0,00	3.448,02	11/06/2021	0,00	3.448,02	00.01.0000	103717		1438	1424 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2858	8103/2021	660/2021	31/05/21	31/05/2021	26,39	0,00	26,39	31/05/2021	26,39	0,00	00.01.0000			876	1423 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2859	8103/2021	660/2021	31/05/21	31/05/2021	803,61	0,00	803,61	11/06/2021	0,00	803,61	00.01.0000	103717		876	1423 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2860	21787/2021		31/05/21	31/05/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	11/06/2021	0,00	1.583,00	00.01.0000	103717		558	508 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
2861	7302/2021	925/2021	31/05/21	31/05/2021	7.988,36	0,00	7.988,36	02/06/2021	0,00	7.988,36	00.01.0000	103717		9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 9925, 9926, 9927, 9928, 9929, 9930, 9931, 9932, 9933, 9934	1877 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2862	7302/2021	926/2021	31/05/21	31/05/2021	267,29	0,00	267,29	31/05/2021	267,29	0,00	00.01.0000			11686, 11688, 11689, 11691, 11692, 11693, 11694, 11695, 11696, 11697, 11698, 11699, 11700, 11701, 11702, 11703, 11704, 11705, 11706, 11719	1878 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2863	7302/2021	926/2021	31/05/21	31/05/2021	6.006,70	0,00	6.006,70	02/06/2021	0,00	6.006,70	00.01.0000	103717		11686, 11688, 11689, 11691, 11692, 11693, 11694, 11695, 11696, 11697, 11698, 11699, 11700, 11701, 11702, 11703, 11704, 11705, 11706, 11719	1878 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
2864	6413/2021	590/2021	31/05/21	31/05/2021	6.277,50	0,00	6.277,50	11/06/2021	0,00	6.277,50	00.01.0001	103717		1187	1340 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	16165 - BIANCA RICACHESKI RAUBER	
2865	6413/2021	590/2021	31/05/21	31/05/2021	7.898,00	0,00	7.898,00	11/06/2021	0,00	7.898,00	00.01.0001	103717		1224	1340 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	16165 - BIANCA RICACHESKI RAUBER	
2866	3044/2021	241/2021	31/05/21	31/05/2021	100.170,00	0,00	100.170,00	02/06/2021	0,00	100.170,00	00.01.0000	103717		1755	576 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	
2867	9183/2021	697/2021	31/05/21	31/05/2021	17.990,00	0,00	17.990,00	07/06/2021	0,00	17.990,00	00.01.0001	103717		405	1468 12.365.000	2.007	81	4.4.90.52.33.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA	
2868	8850/2021	728/2021	31/05/21	31/05/2021	2.180,00	0,00	2.180,00	14/06/2021	0,00	2.180,00	00.01.0000	117610		0002	1488 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.25.00.00.00	16314 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA	
2869	8850/2021	727/2021	31/05/21	31/05/2021	2.609,60	0,00	2.609,60	14/06/2021	0,00	2.609,60	00.01.0000	117610		18	1487 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	16314 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA	
2871			31/05/21	31/05/2021	99,12	0,00	99,12	31/05/2021	99,12	0,00	00.01.0000			052021	2206 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2872			31/05/21	31/05/2021	205,08	0,00	205,08	31/05/2021	205,08	0,00	00.01.0000			052021	2208 04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2873			31/05/21	31/05/2021	2.291,91	0,00	2.291,91	31/05/2021	2.291,91	0,00	00.01.0001			052021	2209 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2874			31/05/21	31/05/2021	774,18	0,00	774,18	31/05/2021	774,18	0,00	00.01.0018			052021	2210 12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2875			31/05/21	31/05/2021	9.783,18	0,00	9.783,18	31/05/2021	9.783,18	0,00	00.01.0018			052021	2211 12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2876			31/05/21	31/05/2021	358,89	0,00	358,89	31/05/2021	358,89	0,00	00.01.0000			052021	2214 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2877			31/05/21	31/05/2021	18,80	0,00	18,80	31/05/2021	18,80	0,00	00.01.0000			052021	2216 02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2878			31/05/21	31/05/2021	51,27	0,00	51,27	31/05/2021	51,27	0,00	00.01.0000			052021	2217 20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2879			31/05/21	31/05/2021	51,27	0,00	51,27	31/05/2021	51,27	0,00	00.01.0000			052021	2218 20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2880			31/05/21	31/05/2021	153,81	0,00	153,81	31/05/2021	153,81	0,00	00.01.0000			052021	2223 15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2881			31/05/21	31/05/2021	17.438,75	0,00	17.438,75	17/06/2021	0,00	17.438,75	00.01.0000	103717		052021	2205 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2882			31/05/21	31/05/2021	48.569,30	0,00	48.569,30	17/06/2021	0,00	48.569,30	00.01.0000	103717		052021	2206 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2883			31/05/21	31/05/2021	6.579,18	0,00	6.579,18	17/06/2021	0,00	6.579,18	00.01.0000	103717		052021	2207 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2884			31/05/21	31/05/2021	43.107,80	0,00	43.107,80	17/06/2021	0,00	43.107,80	00.01.0000	103717		052021	2208 04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2885			31/05/21	31/05/2021	135.747,56	0,00	135.747,56	17/06/2021	0,00	135.747,56	00.01.0001	103717		052021	2209 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2886			31/05/21	31/05/2021	181.296,16	0,00	181.296,16	17/06/2021	0,00	181.296,16	00.01.0018	116453		052021	2210 12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2887			31/05/21	31/05/2021	91.028,53	0,00	91.028,53	17/06/2021	0,00	91.028,53	00.01.0018	116453		052021	2211 12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2888			31/05/21	31/05/2021	13.927,84	0,00	13.927,84	17/06/2021	0,00	13.927,84	00.01.0000	103717		052021	2212 27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2889			31/05/21	31/05/2021	5.479,26	0,00	5.479,26	17/06/2021	0,00	5.479,26	00.01.0000	103717		052021	2213 13.122.001	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2890			31/05/21	31/05/2021	89.336,25	0,00	89.336,25	17/06/2021	0,00	89.336,25	00.01.0000	103717		052021	2214 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2891			31/05/21	31/05/2021	9.450,89	0,00	9.450,89	17/06/2021	0,00	9.450,89	00.01.0000	103717		052021	2215 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2892			31/05/21	31/05/2021	25.622,39	0,00	25.622,39	17/06/2021	0,00	25.622,39	00.01.0000	103717		052021	2216 02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2893			31/05/21	31/05/2021	3.755,09	0,00	3.755,09	17/06/2021	0,00	3.755,09	00.01.0000	103717		052021	2217 20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2894			31/05/21	31/05/2021	1.894,55	0,00	1.894,55	17/06/2021	0,00	1.894,55	00.01.0000	103717		052021	2218 20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2895			31/05/21	31/05/2021	8.725,08	0,00	8.725,08	17/06/2021	0,00	8.725,08	00.01.0000	103717		052021	2219 23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2896			31/05/21	31/05/2021	13.834,54	0,00	13.834,54	17/06/2021	0,00	13.834,54	00.01.0000	103717		052021	2220 18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2897			31/05/21	31/05/2021	2.260,92	0,00	2.260,92	17/06/2021	0,00	2.260,92	00.01.0000	103717		052021	2221 04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2898			31/05/21	31/05/2021	225,77	0,00	225,77	17/06/2021	0,00	225,77	00.01.0000	103717		052021	2222 14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2899			31/05/21	31/05/2021	15.987,34	0,00	15.987,34	17/06/2021	0,00	15.987,34	00.01.0000	103717		052021	2223 15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2900			31/05/21	31/05/2021	12.054,79	0,00	12.054,79	17/06/2021	0,00	12.054,79	00.01.0000	103717		052021	2224 15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - MAIO/2021	
2901	6414/2021 591/2021		31/05/21	31/05/2021	6.296,00	0,00	6.296,00	11/06/2021	0,00	6.296,00	00.01.0001	103717		1185	1341 12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	16165 - BIANCA RICACHESKI RAUBER	
2902	6414/2021 591/2021		31/05/21	31/05/2021	2.068,00	0,00	2.068,00	11/06/2021	0,00	2.068,00	00.01.0001	103717		1226	1341 12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	16165 - BIANCA RICACHESKI RAUBER	
2903			31/05/21	31/05/2021	2.758,58	0,00	2.758,58	07/06/2021	0,00	2.758,58	00.01.0000	103717		052021	2225 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021	
2904			31/05/21	31/05/2021	13.653,33	0,00	13.653,33	07/06/2021	0,00	13.653,33	00.01.0000	103717		052021	2226 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021	
2905			31/05/21	31/05/2021	1.294,70	0,00	1.294,70	07/06/2021	0,00	1.294,70	00.01.0000	103717		052021	2227 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021	
2906			31/05/21	31/05/2021	13.153,00	0,00	13.153,00	07/06/2021	0,00	13.153,00	00.01.0000	103717		052021	2228 04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2907			31/05/21	31/05/2021	48.146,13	0,00	48.146,13	07/06/2021	0,00	48.146,13	00.01.0001	103717		052021	2229	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2908			31/05/21	31/05/2021	63.442,93	0,00	63.442,93	07/06/2021	0,00	63.442,93	00.01.0018	116453		052021	2230	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2909			31/05/21	31/05/2021	35.768,49	0,00	35.768,49	07/06/2021	0,00	35.768,49	00.01.0018	116453		052021	2231	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2910			31/05/21	31/05/2021	4.348,33	0,00	4.348,33	07/06/2021	0,00	4.348,33	00.01.0000	103717		052021	2232	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2911			31/05/21	31/05/2021	1.609,84	0,00	1.609,84	07/06/2021	0,00	1.609,84	00.01.0000	103717		052021	2233	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2912			31/05/21	31/05/2021	27.195,98	0,00	27.195,98	07/06/2021	0,00	27.195,98	00.01.0000	103717		052021	2234	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2913			31/05/21	31/05/2021	2.991,29	0,00	2.991,29	07/06/2021	0,00	2.991,29	00.01.0000	103717		052021	2235	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2914			31/05/21	31/05/2021	5.896,47	0,00	5.896,47	07/06/2021	0,00	5.896,47	00.01.0000	103717		052021	2236	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2915			31/05/21	31/05/2021	1.053,58	0,00	1.053,58	07/06/2021	0,00	1.053,58	00.01.0000	103717		052021	2237	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2916			31/05/21	31/05/2021	561,11	0,00	561,11	07/06/2021	0,00	561,11	00.01.0000	103717		052021	2238	20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2917			31/05/21	31/05/2021	1.570,80	0,00	1.570,80	07/06/2021	0,00	1.570,80	00.01.0000	103717		052021	2239	23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2918			31/05/21	31/05/2021	4.158,51	0,00	4.158,51	07/06/2021	0,00	4.158,51	00.01.0000	103717		052021	2240	18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2919			31/05/21	31/05/2021	725,61	0,00	725,61	07/06/2021	0,00	725,61	00.01.0000	103717		052021	2241	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2920			31/05/21	31/05/2021	4.433,01	0,00	4.433,01	07/06/2021	0,00	4.433,01	00.01.0000	103717		052021	2242	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2921			31/05/21	31/05/2021	3.148,42	0,00	3.148,42	07/06/2021	0,00	3.148,42	00.01.0000	103717		052021	2243	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - MAIO/2021
2922			31/05/21	31/05/2021	70.050,78	0,00	70.050,78	02/06/2021	0,00	70.050,78	00.01.0001	108073		2421	28	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
2923			31/05/21	31/05/2021	55.976,53	0,00	55.976,53	02/06/2021	0,00	55.976,53	00.01.0000	108073		2422	29	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2924	3358/2021	276/2021	31/05/21	31/05/2021	7.339,50	0,00	7.339,50	07/06/2021	0,00	7.339,50	00.01.0000	103717		228	616	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
2925	6331/2021	516/2021	31/05/21	31/05/2021	1.683,67	0,00	1.683,67	31/05/2021	1.683,67	0,00	00.01.0000			0228	1024	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
2926	6331/2021	516/2021	31/05/21	31/05/2021	41.843,13	0,00	41.843,13	07/06/2021	0,00	41.843,13	00.01.0000	103717		0228	1024	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
2927	21787/2021		31/05/21	31/05/2021	2.720,00	0,00	2.720,00	09/06/2021	0,00	2.720,00	00.01.0000	103717		579	508	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
2928	10252/2021	802/2021	31/05/21	31/05/2021	21,66	0,00	21,66	31/05/2021	21,66	0,00	00.01.0000			2195	1565	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2929	10252/2021	802/2021	31/05/21	30/04/2021	506,54	0,00	506,54	10/06/2021	0,00	506,54	00.01.0000	117610		2195	1565	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2930	10252/2021	803/2021	31/05/21	31/05/2021	159,93	0,00	159,93	10/06/2021	0,00	159,93	00.01.0000	117610		2322	1566	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2931	10020/2021	749/2021	31/05/21	31/05/2021	36.600,00	0,00	36.600,00	11/06/2021	0,00	36.600,00	00.01.0017	103770		1716	1515	15.452.001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	15184 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
2932	10253/2021	757/2021	31/05/21	31/05/2021	492,69	0,00	492,69	10/06/2021	0,00	492,69	00.01.0000	117610		2321	1511	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2933	10253/2021	756/2021	31/05/21	31/05/2021	43,31	0,00	43,31	31/05/2021	43,31	0,00	00.01.0000			2194	1510	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2934	10253/2021	756/2021	31/05/21	31/05/2021	1.013,09	0,00	1.013,09	10/06/2021	0,00	1.013,09	00.01.0000	117610		2194	1510	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
2935	9157/2021	701/2021	31/05/21	31/05/2021	1.401,50	0,00	1.401,50	09/06/2021	0,00	1.401,50	00.01.0001	103717		30257	1480	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2936	9157/2021	701/2021	31/05/21	31/05/2021	310,00	0,00	310,00	09/06/2021	0,00	310,00	00.01.0001	103717		30305	1480	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2937	9157/2021	702/2021	31/05/21	31/05/2021	52,50	0,00	52,50	09/06/2021	0,00	52,50	00.01.0001	103717		30306	1481	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
2938	9588/2021	714/2021	31/05/21	31/05/2021	600,29	0,00	600,29	09/06/2021	0,00	600,29	00.01.0001	103717		8670	1474	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.24.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
2941	3354/2021	278/2021	31/05/21	31/05/2021	16.277,95	0,00	16.277,95	07/06/2021	0,00	16.277,95	00.01.0000	103717		687	623	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
2942	6325/2021	562/2021	31/05/21	31/05/2021	15.495,60	0,00	15.495,60	07/06/2021	0,00	15.495,60	00.01.0000	103717		687	1165	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
2943	921/2021	72/2021	31/05/21	31/05/2021	9.255,92	0,00	9.255,92	31/05/2021	9.255,92	0,00	00.01.0000			687	181	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
2944	921/2021	72/2021	31/05/21	31/05/2021	16.819,98	0,00	16.819,98	07/06/2021	0,00	16.819,98	00.01.0000	103717		687	181	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
2945	12728/2021	1145/2021	07/06/21	07/06/2021	59,06	0,00	59,06	07/06/2021	59,06	0,00	00.01.0000			2439	2251	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
2946	12728/2021	1145/2021	07/06/21	10/06/2021	2.632,46	0,00	2.632,46	07/06/2021	0,00	2.632,46	00.01.0000	103717		2439	2251	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2947	11431/202	933/2021	31/05/21	31/05/2021	6.813,00	0,00	6.813,00	07/06/2021	0,00	6.813,00	00.01.0030	103828		1390990	1889	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.12.00.00.00	15047 - RM PAPELARIA LTDA
2948	12728/202	1145/2021	07/06/21	07/06/2021	1.570,00	0,00	1.570,00	07/06/2021	0,00	1.570,00	00.01.0000	103717		2441	2251	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
2949	11787/202	892/2021	31/05/21	31/05/2021	8.801,24	0,00	8.801,24	09/06/2021	0,00	8.801,24	00.01.0000	103717		365	1846	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
2950	12728/202	1145/2021	07/06/21	07/06/2021	1.570,00	0,00	1.570,00	07/06/2021	0,00	1.570,00	00.01.0000	103717		2443	2251	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
2951	3602/2021	286/2021	31/05/21	31/05/2021	378,50	0,00	378,50	07/06/2021	0,00	378,50	00.01.0001	103717		4391009	626	12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.12.00.00.00	15047 - RM PAPELARIA LTDA
2952	12728/202	1145/2021	07/06/21	07/06/2021	1.570,00	0,00	1.570,00	07/06/2021	0,00	1.570,00	00.01.0000	103717		2445	2251	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
2953	7623/2021	564/2021	31/05/21	31/05/2021	1.135,50	0,00	1.135,50	07/06/2021	0,00	1.135,50	00.01.0001	103717		4390698	1168	12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.12.00.00.00	15047 - RM PAPELARIA LTDA
2954	5484/2021	1072/2021	07/06/21	07/06/2021	984,51	0,00	984,51	07/06/2021	0,00	984,51	00.01.0000	103717		2447	2049	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
2955	5484/2021	1072/2021	07/06/21	07/06/2021	984,51	0,00	984,51	07/06/2021	0,00	984,51	00.01.0000	103717		2448	2049	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
2956	5484/2021	1072/2021	07/06/21	07/06/2021	984,51	0,00	984,51	07/06/2021	0,00	984,51	00.01.0000	103717		2449	2049	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
2957	10763/202	789/2021	31/05/21	31/05/2021	207,46	0,00	207,46	31/05/2021	207,46	0,00	00.01.0000			324	1580	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2958	10763/202	789/2021	31/05/21	31/05/2021	3.941,74	0,00	3.941,74	07/06/2021	0,00	3.941,74	00.01.0000	103717		324	1580	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2959	5484/2021	1072/2021	07/06/21	07/06/2021	984,51	0,00	984,51	07/06/2021	0,00	984,51	00.01.0000	103717		2450	2049	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
2960	5484/2021	1072/2021	07/06/21	07/06/2021	984,51	0,00	984,51	07/06/2021	0,00	984,51	00.01.0000	103717		2452	2049	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
2961	013/2020		07/06/21	07/06/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	07/06/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			2454	114	13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2962	013/2020		07/06/21	07/06/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	07/06/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		2454	114	13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2963	13214/202		07/06/21	07/06/2021	62,08	0,00	62,08	07/06/2021	62,08	0,00	00.01.0001			2455	54	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
2964	13214/202		07/06/21	07/06/2021	2.669,65	0,00	2.669,65	07/06/2021	0,00	2.669,65	00.01.0001	103717		2455	54	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
2965	11383/202	864/2021	07/06/21	07/06/2021	829,32	0,00	829,32	07/06/2021	829,32	0,00	00.03.0000			331	1816	15.451.000	2.029	246	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2966	11383/202	864/2021	07/06/21	07/06/2021	19.398,05	0,00	19.398,05	07/06/2021	0,00	19.398,05	00.03.0000	103717		331	1816	15.451.000	2.029	246	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
2967	7556/2020		07/06/21	07/06/2021	1.495,66	0,00	1.495,66	07/06/2021	1.495,66	0,00	00.01.0001			2457	596	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
2968	7556/2020		07/06/21	07/06/2021	7.104,40	0,00	7.104,40	09/06/2021	0,00	7.104,40	00.01.0001	103717		2457	596	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
2969	15114/202		07/06/21	07/06/2021	1.423,56	0,00	1.423,56	09/06/2021	0,00	1.423,56	00.01.0001	103717		2458	55	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
2970	665/2021		07/06/21	07/06/2021	5.225,87	0,00	5.225,87	09/06/2021	0,00	5.225,87	00.01.0001	103717		2459	1092	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.10.00.00.00	15716 - CANDEMIL ODONTOLOGICOS LTDA
2971	16217/202		31/05/21	31/05/2021	3.160,00	0,00	3.160,00	09/06/2021	0,00	3.160,00	00.01.0000	103717		371	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
2972	16217/202		31/05/21	31/05/2021	1.580,00	0,00	1.580,00	09/06/2021	0,00	1.580,00	00.01.0000	103717		372	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
2973	16217/202		31/05/21	31/05/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	09/06/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		373	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2974	16217/202		31/05/21	31/05/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	09/06/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		374		62 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
2975	9172/2021	706/2021	31/05/21	31/05/2021	7.710,00	0,00	7.710,00	09/06/2021	0,00	7.710,00	00.01.0001	103717		406	1485	12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.33.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA
2976	2072/2021		31/05/21	31/05/2021	5.784,66	0,00	5.784,66	09/06/2021	0,00	5.784,66	00.01.0000	103717		4919	1457	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
2977	17226/202		31/05/21	31/05/2021	200,00	0,00	200,00	09/06/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		426045	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
2978	17226/202		31/05/21	31/05/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	09/06/2021	0,00	1.250,00	00.01.0000	103717		426046	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
2979	8563/2021	585/2021	31/05/21	31/05/2021	427,75	0,00	427,75	09/06/2021	0,00	427,75	00.01.0000	103717		4830	1332	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.16.00.00.00	14202 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
2980	6723/2021	508/2021	31/05/21	31/05/2021	7.617,05	0,00	7.617,05	09/06/2021	0,00	7.617,05	00.01.0000	103717		2387	1022	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.34.00.00.00	15144 - MV ELETRONICOS EIRELI
2981	1921/2021	151/2021	31/05/21	31/05/2021	7.605,00	0,00	7.605,00	09/06/2021	0,00	7.605,00	00.01.0001	103717		17901	299	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
2982	10813/202	772/2021	31/05/21	31/05/2021	6.034,87	0,00	6.034,87	09/06/2021	0,00	6.034,87	00.01.0000	103717		329	1575	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
2983	10814/202	773/2021	31/05/21	31/05/2021	4.325,75	0,00	4.325,75	09/06/2021	0,00	4.325,75	00.01.0000	103717		328	1572	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
2984	6897/2021	528/2021	31/05/21	31/05/2021	1.423,00	0,00	1.423,00	09/06/2021	0,00	1.423,00	00.01.0000	103717		987	1043	23.122.001	2.036	169	4.4.90.52.42.00.00.00	13464 - RICHESSE MOVEIS EIRELI
2985	21791/202		09/06/21	07/06/2021	6.366,91	0,00	6.366,91	09/06/2021	0,00	6.366,91	00.01.0000	103717		2070	580	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
2986	2532/2021	182/2021	08/06/21	07/06/2021	3.128,44	0,00	3.128,44	08/06/2021	0,00	3.128,44	00.01.0000	117610		4348376	496	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
2987	22449/202	609/2021	09/06/21	07/06/2021	2.485,35	0,00	2.485,35	09/06/2021	0,00	2.485,35	00.01.0000	103717		9403	1390	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2988	22449/202	609/2021	09/06/21	07/06/2021	83,53	0,00	83,53	09/06/2021	0,00	83,53	00.01.0000	103717		9404	1390	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
2989	3236/2021	245/2021	30/04/21	30/04/2021	4.766,60	0,00	4.766,60	30/04/2021	0,00	4.766,60	00.01.0000	117610		346	577	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2990	18178/202	566/2021	07/06/21	07/06/2021	1.164,82	0,00	1.164,82	07/06/2021	1.164,82	0,00	00.01.0017			1301	1114	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
2991	18178/202	566/2021	09/06/21	07/06/2021	37.662,40	0,00	37.662,40	22/06/2021	0,00	37.662,40	00.01.0017	103775		1301	1114	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
2992	2871/2021	229/2021	09/06/21	07/06/2021	259,00	0,00	259,00	09/06/2021	0,00	259,00	00.01.0001	103717		12439	559	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.24.00.00.00	16104 - T. J. L. COMERCIO & ATACADO EIRELI
2993	1247/2021		09/06/21	07/06/2021	1.463,83	0,00	1.463,83	09/06/2021	0,00	1.463,83	00.01.0000	103717		7822/2021	814	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	12878 - DJALMA CARGNIN JUNIOR
2994	13738/202		08/06/21	08/06/2021	9.256,80	0,00	9.256,80	08/06/2021	9.256,80	0,00	00.01.0001			202	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
2995	13738/202		08/06/21	08/06/2021	6.703,20	0,00	6.703,20	08/06/2021	0,00	6.703,20	00.01.0001	103717		202	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
2996	4090-202	349/2021	09/06/21	08/06/2021	1.570,00	0,00	1.570,00	09/06/2021	0,00	1.570,00	00.01.0001	103717		2265	853	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
2997	13738/202		08/06/21	08/06/2021	288,80	0,00	288,80	08/06/2021	288,80	0,00	00.01.0001			203	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
2998	13738/202		08/06/21	08/06/2021	14.151,20	0,00	14.151,20	08/06/2021	0,00	14.151,20	00.01.0001	103717		203	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
2999	3938/2021	311/2021	09/06/21	08/06/2021	174,00	0,00	174,00	09/06/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		29492	656	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3000	3938/2021	311/2021	09/06/21	08/06/2021	130,50	0,00	130,50	09/06/2021	0,00	130,50	00.01.0000	103717		29913	656	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3001	3359/2021	279/2021	08/06/21	08/06/2021	39.397,40	0,00	39.397,40	10/06/2021	0,00	39.397,40	00.01.0000	103717		367	619	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
3002	6333/2021	561/2021	08/06/21	08/06/2021	2.473,16	0,00	2.473,16	08/06/2021	2.473,16	0,00	00.01.0000			367	1104	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
3003	6333/2021	561/2021	10/06/21	08/06/2021	27.648,14	0,00	27.648,14	10/06/2021	0,00	27.648,14	00.01.0000	103717		367	1104	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
3004	924/2021	74/2021	10/06/21	08/06/2021	10.238,40	0,00	10.238,40	10/06/2021	0,00	10.238,40	00.01.0000	103717		367	184	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
3005	6333/2021	561/2021	10/06/21	08/06/2021	2.681,60	0,00	2.681,60	10/06/2021	0,00	2.681,60	00.01.0000	103717		367	1104	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
3006	21787/202		08/06/21	08/06/2021	4.184,22	0,00	4.184,22	09/06/2021	0,00	4.184,22	00.01.0000	103717		597	508	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3007	14563/202		09/06/21	08/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	09/06/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		14911/2021	48	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
3008	1479/2021	431/2021	09/06/21	08/06/2021	4.184,22	0,00	4.184,22	09/06/2021	0,00	4.184,22	00.01.0001	103717		594	1047	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3009	1479/2021	436/2021	09/06/21	08/06/2021	3.705,50	0,00	3.705,50	09/06/2021	0,00	3.705,50	00.01.0000	103717		596	1051	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3011	22449/202	609/2021	09/06/21	08/06/2021	60,48	0,00	60,48	09/06/2021	0,00	60,48	00.01.0000	103717		9411	1390	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3012	21791/202		09/06/21	08/06/2021	10.788,95	0,00	10.788,95	09/06/2021	0,00	10.788,95	00.01.0000	103717		2069	583	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
3013	16131/202		10/06/21	08/06/2021	217,36	0,00	217,36	15/06/2021	0,00	217,36	00.01.0000	103717		268529	93	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
3016	922/2021	71/2021	08/06/21	08/06/2021	6.672,00	0,00	6.672,00	09/06/2021	0,00	6.672,00	00.01.0000	103717		188	180	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
3017	3356/2021	277/2021	08/06/21	08/06/2021	2.718,36	0,00	2.718,36	08/06/2021	2.718,36	0,00	00.01.0000			188	621	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
3018	3356/2021	277/2021	08/06/21	08/06/2021	29.593,84	0,00	29.593,84	09/06/2021	0,00	29.593,84	00.01.0000	103717		188	621	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
3019	6327/2021	563/2021	08/06/21	08/06/2021	1.893,50	0,00	1.893,50	09/06/2021	0,00	1.893,50	00.01.0000	103717		188	1167	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3020	20427/2021		08/06/21	08/06/2021	16,00	0,00	16,00	08/06/2021	16,00	0,00	00.01.0000			1994	255 04.122.000	2.003		9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
3021	20427/2021		09/06/21	08/06/2021	784,00	0,00	784,00	09/06/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		1994	255 04.122.000	2.003		9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
3022	9165/2021 647/2021		10/06/21	08/06/2021	580,00	0,00	580,00	14/06/2021	0,00	580,00	00.01.0030	103828		2487	1407 12.361.000	2.006		44	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
3023	8474/2021 654/2021		10/06/21	08/06/2021	390,00	0,00	390,00	14/06/2021	0,00	390,00	00.01.0000	117610		98	1373 06.182.000	1.042		26	3.3.90.39.17.00.00.00	15187 - MAICON DA SILVA MARTIN 01845375092
3024	11411/202 855/2021		09/06/21	08/06/2021	172,00	0,00	172,00	09/06/2021	0,00	172,00	00.03.0000	103717		3321	1650 23.122.001	2.036		244	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3025	8247/2021 575/2021		08/06/21	08/06/2021	826,00	0,00	826,00	09/06/2021	0,00	826,00	00.01.0000	103717		1142	1328 04.122.000	2.002		2	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
3026	9829/2021 719/2021		08/06/21	08/06/2021	60,12	0,00	60,12	08/06/2021	60,12	0,00	00.01.0000			3207	1500 15.452.001	2.033		125	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3027	9829/2021 719/2021		10/06/21	08/06/2021	1.739,88	0,00	1.739,88	14/06/2021	0,00	1.739,88	00.01.0000	103717		3207	1500 15.452.001	2.033		125	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3028	2678/2021 215/2021		10/06/21	08/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	14/06/2021	0,00	1.000,00	00.01.0030	103828		2846	515 12.361.000	2.006		44	3.3.90.30.22.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
3029	11557/2021		09/06/21	08/06/2021	9.186,22	0,00	9.186,22	09/06/2021	0,00	9.186,22	00.01.0000	103717		2939	63 04.122.000	2.003		9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
3030	11557/2021		09/06/21	08/06/2021	8.125,68	0,00	8.125,68	09/06/2021	0,00	8.125,68	00.01.0000	103717		218260	63 04.122.000	2.003		9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
3031			08/06/21	08/06/2021	1.122,65	0,00	1.122,65	17/06/2021	0,00	1.122,65	00.01.0001	103717		50774, 57089	1 12.361.000	2.006		43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
3032			08/06/21	08/06/2021	933,21	0,00	933,21	17/06/2021	0,00	933,21	00.01.0001	103717		56318, 57051, 57656, 60128	2 12.365.000	2.007		75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
3033			08/06/21	08/06/2021	1.123,14	0,00	1.123,14	17/06/2021	0,00	1.123,14	00.01.0000	103717		46270, 50895, 51154, 56498, 57534, 57931, 57969, 59566, 60146, 60147	3 15.451.001	2.029		120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
3034			08/06/21	08/06/2021	852,56	0,00	852,56	08/06/2021	852,56	0,00	00.01.0000			062021	2326 04.122.000	2.003		8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3035			08/06/21	08/06/2021	1.020,03	0,00	1.020,03	08/06/2021	1.020,03	0,00	00.01.0000			062021	2328 04.123.000	2.005		19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3036			08/06/21	08/06/2021	324,39	0,00	324,39	08/06/2021	324,39	0,00	00.01.0000			062021	2331 15.451.001	2.029		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3037			08/06/21	08/06/2021	1.355,72	0,00	1.355,72	08/06/2021	1.355,72	0,00	00.01.0000			062021	2337 02.062.000	2.039		141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3038			08/06/21	08/06/2021	39,62	0,00	39,62	08/06/2021	39,62	0,00	00.01.0000			062021	2339 23.122.001	2.036		167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3039			08/06/21	08/06/2021	733,64	0,00	733,64	09/06/2021	0,00	733,64	00.01.0000	108073		062021	2326 04.122.000	2.003		8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3040			08/06/21	08/06/2021	2.266,00	0,00	2.266,00	09/06/2021	0,00	2.266,00	00.01.0000	108073		062021	2327 04.122.000	2.003		8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3041			08/06/21	08/06/2021	2.246,97	0,00	2.246,97	09/06/2021	0,00	2.246,97	00.01.0000	108073		062021	2328 04.123.000	2.005		19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3042			08/06/21	08/06/2021	1.078,11	0,00	1.078,11	09/06/2021	0,00	1.078,11	00.01.0000	108073		062021	2329	04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3043			08/06/21	08/06/2021	170,00	0,00	170,00	09/06/2021	0,00	170,00	00.01.0001	108073		062021	2330	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3044			08/06/21	08/06/2021	155,20	0,00	155,20	09/06/2021	0,00	155,20	00.01.0000	108073		062021	2331	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3045			08/06/21	08/06/2021	990,62	0,00	990,62	09/06/2021	0,00	990,62	00.01.0000	108073		062021	2332	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3046			08/06/21	08/06/2021	1.313,39	0,00	1.313,39	09/06/2021	0,00	1.313,39	00.01.0000	108073		062021	2333	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3047			08/06/21	08/06/2021	300,00	0,00	300,00	09/06/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		062021	2334	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3048			08/06/21	08/06/2021	900,00	0,00	900,00	09/06/2021	0,00	900,00	00.01.0000	108073		062021	2335	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3049			08/06/21	08/06/2021	774,48	0,00	774,48	09/06/2021	0,00	774,48	00.01.0000	108073		062021	2336	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3050			08/06/21	08/06/2021	2.260,28	0,00	2.260,28	09/06/2021	0,00	2.260,28	00.01.0000	108073		062021	2337	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3051			08/06/21	08/06/2021	2.043,34	0,00	2.043,34	09/06/2021	0,00	2.043,34	00.01.0000	108073		062021	2338	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3052			08/06/21	08/06/2021	273,88	0,00	273,88	09/06/2021	0,00	273,88	00.01.0000	108073		062021	2339	23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
3053			31/05/21	31/05/2021	113,18	0,00	113,18	31/05/2021	0,00	113,18	00.01.0000	103705		2529	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3054			31/05/21	31/05/2021	28.569,29	0,00	28.569,29	31/05/2021	0,00	28.569,29	00.01.0000	103695		2530	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3055			31/05/21	31/05/2021	9,89	0,00	9,89	31/05/2021	0,00	9,89	00.01.0000	103701		2531	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3056			31/05/21	31/05/2021	532,90	0,00	532,90	31/05/2021	0,00	532,90	00.01.0000	103724		2532	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3057			31/05/21	31/05/2021	72,26	0,00	72,26	31/05/2021	0,00	72,26	00.01.0000	103742		2533	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3058			31/05/21	31/05/2021	332,98	0,00	332,98	31/05/2021	0,00	332,98	00.01.0000	103713		2534	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3059			31/05/21	31/05/2021	49,00	0,00	49,00	31/05/2021	0,00	49,00	00.01.0000	103804		2535	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3060			31/05/21	31/05/2021	85,50	0,00	85,50	31/05/2021	0,00	85,50	00.01.0000	116433		2536	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3061			31/05/21	31/05/2021	80,35	0,00	80,35	31/05/2021	0,00	80,35	00.01.0000	107448		2537	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3062			31/05/21	31/05/2021	80,35	0,00	80,35	31/05/2021	0,00	80,35	00.01.0000	108073		2538	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3063			31/05/21	31/05/2021	49,00	0,00	49,00	31/05/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107980		2539	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3064			31/05/21	31/05/2021	8.269,85	0,00	8.269,85	31/05/2021	0,00	8.269,85	00.01.0000	107980		2540	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3065			31/05/21	31/05/2021	49,00	0,00	49,00	31/05/2021	0,00	49,00	00.01.0000	113998		2541	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3066			31/05/21	31/05/2021	125,40	0,00	125,40	31/05/2021	0,00	125,40	00.01.0030	103828		2542	107	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3067			31/05/21	31/05/2021	2.020,60	0,00	2.020,60	31/05/2021	0,00	2.020,60	00.01.0000	103701		2543	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3068			31/05/21	31/05/2021	156,75	0,00	156,75	31/05/2021	0,00	156,75	00.01.0000	103713		2544	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3069			31/05/21	31/05/2021	58,50	0,00	58,50	31/05/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		2545	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3070			31/05/21	31/05/2021	841,70	0,00	841,70	31/05/2021	0,00	841,70	00.01.0000	117610		2546	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3071			31/05/21	31/05/2021	1.285,35	0,00	1.285,35	31/05/2021	0,00	1.285,35	00.01.0000	103717		2547	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3072			31/05/21	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	31/05/2021	0,00	10,45	00.01.0000	119888		2548	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3073			31/05/21	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	31/05/2021	0,00	10,45	00.01.0017	103770		2549	108 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3074			31/05/21	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	31/05/2021	0,00	10,45	00.01.0017	103775		2550	108 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3075			31/05/21	31/05/2021	14.016,33	0,00	14.016,33	31/05/2021	0,00	14.016,33	00.01.0000	103695		2551	102 28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00		
3076 4716/201			31/05/21	31/05/2021	25.100,78	0,00	25.100,78	31/05/2021	0,00	25.100,78	00.01.0000	103695		2552	98 28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00		
3077 4716/201			31/05/21	31/05/2021	11.553,30	0,00	11.553,30	31/05/2021	0,00	11.553,30	00.01.0000	103695		2553	99 28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00		
3078 8885/2021 626/2021			02/06/21	02/06/2021	351,00	0,00	351,00	02/06/2021	0,00	351,00	00.01.0000	103717		15372	1367 04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
3079			31/05/21	31/05/2021	1.535,00	0,00	1.535,00	31/05/2021	0,00	1.535,00	00.01.0000	103695		2554	109 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	
3080			31/05/21	31/05/2021	26.561,85	0,00	26.561,85	31/05/2021	0,00	26.561,85	00.01.0000	103718		2555	110 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
3081			31/05/21	31/05/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	31/05/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718		2556	112 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS	
3082 418/2019			08/06/21	08/06/2021	88.273,70	0,00	88.273,70	11/06/2021	0,00	88.273,70	00.01.0000	103717		2557	24 28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00		
3083 418/2019			08/06/21	08/06/2021	10.182,90	0,00	10.182,90	11/06/2021	0,00	10.182,90	00.01.0000	103717		2558	25 28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00		
3084 4462/2021			31/05/21	31/05/2021	3.625,43	3.625,43	0,00	31/05/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103718		2559	1591 04.122.000	2.003	235	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO	
3085			08/06/21	08/06/2021	2.717,61	0,00	2.717,61	08/06/2021	2.717,61	0,00	00.01.0000			062021	2343 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3086			08/06/21	08/06/2021	8.751,25	0,00	8.751,25	10/06/2021	0,00	8.751,25	00.01.0000	108073		062021	2343 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
3087 10264/202 761/2021			10/06/21	10/06/2021	3.643,52	0,00	3.643,52	10/06/2021	3.643,52	0,00	00.01.0000			323	1531 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
3088 10264/202 761/2021			10/06/21	10/06/2021	69.226,89	0,00	69.226,89	11/06/2021	0,00	69.226,89	00.01.0000	103717		323	1531 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
3089			08/06/21	08/06/2021	685,48	0,00	685,48	08/06/2021	685,48	0,00	00.01.0000			062021	2347 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3090			08/06/21	08/06/2021	519,00	0,00	519,00	08/06/2021	519,00	0,00	00.01.0000			062021	2348 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3091			08/06/21	08/06/2021	26,00	0,00	26,00	08/06/2021	26,00	0,00	00.01.0000			062021	2349 02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
3092			08/06/21	08/06/2021	3.802,10	0,00	3.802,10	10/06/2021	0,00	3.802,10	00.01.0018	116453		062021	2344 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3093			08/06/21	08/06/2021	63,33	0,00	63,33	10/06/2021	0,00	63,33	00.01.0018	116453		062021	2345	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3094			08/06/21	08/06/2021	5.991,26	0,00	5.991,26	10/06/2021	0,00	5.991,26	00.01.0018	116453		062021	2346	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3095			08/06/21	08/06/2021	23,77	0,00	23,77	10/06/2021	0,00	23,77	00.01.0000	108073		062021	2347	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3096			08/06/21	08/06/2021	320,67	0,00	320,67	10/06/2021	0,00	320,67	00.01.0000	108073		062021	2349	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3097			08/06/21	08/06/2021	108,33	0,00	108,33	10/06/2021	0,00	108,33	00.01.0000	108073		062021	2350	02.062.000	2.039	141	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3098	1479/2021	433/2021	08/06/21	08/06/2021	9.624,22	0,00	9.624,22	11/06/2021	0,00	9.624,22	00.01.0000	103717		598	1049	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3099			08/06/21	08/06/2021	32.620,15	0,00	32.620,15	11/06/2021	0,00	32.620,15	00.01.0000	108073		062021	2351	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3100			08/06/21	08/06/2021	93.911,34	0,00	93.911,34	11/06/2021	0,00	93.911,34	00.01.0000	108073		062021	2352	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3101			08/06/21	08/06/2021	14.868,91	0,00	14.868,91	11/06/2021	0,00	14.868,91	00.01.0000	108073		062021	2353	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3102			08/06/21	08/06/2021	653,40	0,00	653,40	11/06/2021	0,00	653,40	00.01.0000	108073		062021	2354	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3103			08/06/21	08/06/2021	85.330,57	0,00	85.330,57	11/06/2021	0,00	85.330,57	00.01.0000	108073		062021	2355	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3104			08/06/21	08/06/2021	326,70	0,00	326,70	11/06/2021	0,00	326,70	00.01.0001	108073		062021	2356	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3105			08/06/21	08/06/2021	294.287,70	0,00	294.287,70	11/06/2021	0,00	294.287,70	00.01.0001	108073		062021	2357	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3106			08/06/21	08/06/2021	365.291,91	0,00	365.291,91	11/06/2021	0,00	365.291,91	00.01.0018	116453		062021	2358	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3107			08/06/21	08/06/2021	211.270,74	0,00	211.270,74	11/06/2021	0,00	211.270,74	00.01.0018	116453		062021	2359	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3108			08/06/21	08/06/2021	29.942,57	0,00	29.942,57	11/06/2021	0,00	29.942,57	00.01.0000	108073		062021	2360	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3109			08/06/21	08/06/2021	10.748,95	0,00	10.748,95	11/06/2021	0,00	10.748,95	00.01.0000	108073		062021	2361	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3110			08/06/21	08/06/2021	174.069,89	0,00	174.069,89	11/06/2021	0,00	174.069,89	00.01.0000	108073		062021	2362	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3111			08/06/21	08/06/2021	21.004,65	0,00	21.004,65	11/06/2021	0,00	21.004,65	00.01.0000	108073		062021	2363	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3112			08/06/21	08/06/2021	55.041,92	0,00	55.041,92	11/06/2021	0,00	55.041,92	00.01.0000	108073		062021	2364	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3113			08/06/21	08/06/2021	6.606,47	0,00	6.606,47	11/06/2021	0,00	6.606,47	00.01.0000	108073		062021	2365	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3114			08/06/21	08/06/2021	326,70	0,00	326,70	11/06/2021	0,00	326,70	00.01.0000	108073		062021	2366	20.604.000	2.090	149	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3115			08/06/21	08/06/2021	2.869,74	0,00	2.869,74	11/06/2021	0,00	2.869,74	00.01.0000	108073		062021	2367	20.604.0000	2.090	149	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3116			08/06/21	08/06/2021	16.325,43	0,00	16.325,43	11/06/2021	0,00	16.325,43	00.01.0000	108073		062021	2368	23.122.0001	2.036	167	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3117			08/06/21	08/06/2021	27.254,53	0,00	27.254,53	11/06/2021	0,00	27.254,53	00.01.0000	108073		062021	2369	18.122.0001	2.044	198	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3118			08/06/21	08/06/2021	4.151,05	0,00	4.151,05	11/06/2021	0,00	4.151,05	00.01.0000	108073		062021	2370	04.124.0000	2.043	208	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3119			08/06/21	08/06/2021	554,17	0,00	554,17	11/06/2021	0,00	554,17	00.01.0000	108073		062021	2371	14.422.0000	2.088	211	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3120			08/06/21	08/06/2021	653,40	0,00	653,40	11/06/2021	0,00	653,40	00.01.0000	108073		062021	2372	15.452.0001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3121			08/06/21	08/06/2021	30.584,43	0,00	30.584,43	11/06/2021	0,00	30.584,43	00.01.0000	108073		062021	2373	15.452.0001	2.100	217	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3122			08/06/21	08/06/2021	23.402,75	0,00	23.402,75	11/06/2021	0,00	23.402,75	00.01.0000	108073		062021	2374	15.452.0001	2.096	221	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º ADIANTAMENTO
3123	14007/2021	1102/2021	11/06/21	11/06/2021	40,00	0,00	40,00	18/06/2021	0,00	40,00	00.01.0001	103717		AF: 1102/2021	2097	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
3124	10339/2021		11/06/21	11/06/2021	30.323,84	30.323,84	0,00	11/06/2021	0,00	0,00	00.01.0000			115	163	15.452.0001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3125	10339/2021		11/06/21	11/06/2021	159.200,14	159.200,14	0,00	17/06/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		115	163	15.452.0001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3126	13847/2021	1097/2021	11/06/21	11/06/2021	40,00	0,00	40,00	18/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1097/2021	2080	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3127	9900/2021	739/2021	11/06/21	11/06/2021	128,85	0,00	128,85	11/06/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		2597	1505	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3128	9903/2021	738/2021	11/06/21	11/06/2021	128,85	0,00	128,85	11/06/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		463961361	1507	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3129	9903/2021	738/2021	11/06/21	11/06/2021	128,85	0,00	128,85	11/06/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		461078179	1507	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3130	2529/2021	183/2021	07/06/21	07/06/2021	5.147,50	0,00	5.147,50	07/06/2021	0,00	5.147,50	00.01.0000	117610		4348331	494	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3131	12013/2021	942/2021	11/06/21	11/06/2021	1.572,70	0,00	1.572,70	14/06/2021	0,00	1.572,70	00.01.0030	103828		208	1903	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3132	11389/2021	891/2021	11/06/21	11/06/2021	1.818,00	0,00	1.818,00	11/06/2021	0,00	1.818,00	00.01.0000	117610		206	1839	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3133	11390/2021	890/2021	11/06/21	11/06/2021	75,16	0,00	75,16	11/06/2021	75,16	0,00	00.01.0000			362	1840	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3134	11390/2021	890/2021	11/06/21	11/06/2021	2.168,33	0,00	2.168,33	11/06/2021	0,00	2.168,33	00.01.0000	117610		362	1840	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3135	12289/2021	998/2021	11/06/21	11/06/2021	242,12	0,00	242,12	11/06/2021	242,12	0,00	00.01.0000			363	1941	27.122.0000	2.024	88	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3136	12289/2021	998/2021	11/06/21	11/06/2021	6.985,34	0,00	6.985,34	11/06/2021	0,00	6.985,34	00.01.0000	103717		363	1941	27.122.000	2.024	88	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUOES LTDA
3137	13746/2021	1082/2021	11/06/21	11/06/2021	40,00	0,00	40,00	18/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1082/2021	2057	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3138	13958/2021	1094/2021	11/06/21	11/06/2021	40,00	0,00	40,00	18/06/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		AF: 1094/2021	2078	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3139	13745/2021	1083/2021	11/06/21	11/06/2021	40,00	0,00	40,00	18/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1083/2021	2056	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3140	13868/2021	1092/2021	11/06/21	11/06/2021	120,00	0,00	120,00	18/06/2021	0,00	120,00	00.01.0000	103717		AF: 1092/2021	2074	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
3141	12993/2021	1015/2021	11/06/21	11/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF: 1015/2021	1984	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
3142	13590/2021	1059/2021	11/06/21	11/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0030	103828		AF: 1059/2021	2019	12.361.000	2.006	44	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
3143	13585/2021	1057/2021	11/06/21	11/06/2021	75,00	0,00	75,00	02/07/2021	0,00	75,00	00.01.0030	103828		AF: 1057/2021	2021	12.361.000	2.006	44	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
3144	13730/2021	1064/2021	11/06/21	11/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		AF: 1064/2021	2040	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
3145	13582/2021	1056/2021	11/06/21	11/06/2021	120,00	0,00	120,00	02/07/2021	0,00	120,00	00.01.0030	103828		AF: 1056/2021	2022	12.361.000	2.006	44	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
3146	13727/2021	1063/2021	11/06/21	11/06/2021	40,00	0,00	40,00	18/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1063/2021	2041	13.122.000	2.025	98	3.3.90.14.14.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS
3147	12930/2021	1017/2021	11/06/21	11/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.03.0000	107448		AF: 1017/2021	1985	15.451.001	2.029	246	3.3.90.14.14.00.00.00	7433 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
3148	8642/2021	613/2021	11/06/21	11/06/2021	2.082,70	0,00	2.082,70	17/06/2021	0,00	2.082,70	00.01.0000	103717		902	1344	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3149	8642/2021	614/2021	11/06/21	11/06/2021	2.471,00	0,00	2.471,00	17/06/2021	0,00	2.471,00	00.01.0000	103717		0902	1345	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3150	4086-2021	350/2021	11/06/21	11/06/2021	243,60	0,00	243,60	17/06/2021	0,00	243,60	00.01.0001	103717		137	854	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	16081 - FERRAZ COMERCIO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS EIRELI
3151			11/06/21	11/06/2021	1.161,60	0,00	1.161,60	11/06/2021	0,00	1.161,60	00.01.0001	108073		2618	28	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
3152	22008/2021		11/06/21	11/06/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	15/06/2021	0,00	5.300,00	00.01.0000	103717		560	681	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
3153			11/06/21	11/06/2021	634,04	0,00	634,04	11/06/2021	0,00	634,04	00.01.0000	108073		2620	29	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
3154	1312/2021	121/2021	11/06/21	11/06/2021	149,41	0,00	149,41	15/06/2021	0,00	149,41	00.01.0000	103717		9689	530	02.062.000	2.039	142	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3155	10508/2021	808/2021	11/06/21	11/06/2021	4.211,50	0,00	4.211,50	15/06/2021	0,00	4.211,50	00.01.0001	103717		30334	1636	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3156	11028/2021	869/2021	11/06/21	11/06/2021	3.020,00	0,00	3.020,00	01/07/2021	0,00	3.020,00	00.01.0030	103828		15341	1821	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3157	10484/2021	771/2021	11/06/21	11/06/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	06/07/2021	0,00	3.500,00	00.01.0000	103717		4	1534	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3158	3601/2021	287/2021	11/06/21	11/06/2021	2.690,00	0,00	2.690,00	15/06/2021	0,00	2.690,00	00.01.0001	103717		15430	627	12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3159	10097/202	760/2021	11/06/21	11/06/2021	51,07	0,00	51,07	11/06/2021	51,07	0,00	00.01.0000			2198	1518	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.50.00.00.00	16428 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3160	10097/202	760/2021	11/06/21	11/06/2021	1.278,93	0,00	1.278,93	06/07/2021	0,00	1.278,93	00.01.0000	117610		2198	1518	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.50.00.00.00	16428 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3161	3600/2021	288/2021	11/06/21	11/06/2021	4.860,00	0,00	4.860,00	15/06/2021	0,00	4.860,00	00.01.0001	103717		15428	629	12.365.000	1.004	64	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3162	11267/202	830/2021	11/06/21	11/06/2021	17.591,12	0,00	17.591,12	15/06/2021	0,00	17.591,12	00.01.0000	103717		2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333	1800	20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
3163	7622/2021	565/2021	11/06/21	11/06/2021	2.690,00	0,00	2.690,00	15/06/2021	0,00	2.690,00	00.01.0001	103717		15429	1111	12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3164	7860/2021	852/2021	11/06/21	11/06/2021	26,52	0,00	26,52	11/06/2021	26,52	0,00	00.03.0000			879	1808	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3165	7860/2021	852/2021	11/06/21	11/06/2021	823,48	0,00	823,48	15/06/2021	0,00	823,48	00.03.0000	103717		879	1808	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3166	8196/2021	762/2021	11/06/21	11/06/2021	90.000,00	0,00	90.000,00	17/06/2021	0,00	90.000,00	00.01.0016	103706		1139	1555	15.451.001	1.011	110	4.4.90.51.99.00.00.00	15580 - SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
3167	11644/202	877/2021	11/06/21	11/06/2021	134,40	0,00	134,40	15/06/2021	0,00	134,40	00.01.0000	103717		30365	1826	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3168	7858/2021	853/2021	11/06/21	11/06/2021	1.915,75	0,00	1.915,75	15/06/2021	0,00	1.915,75	00.03.0000	103717		1444	1797	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3169	10099/202	770/2021	11/06/21	11/06/2021	390,75	0,00	390,75	29/06/2021	0,00	390,75	00.01.0000	117610		1443	1520	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3170	10099/202	769/2021	11/06/21	11/06/2021	9,98	0,00	9,98	11/06/2021	9,98	0,00	00.01.0000			878	1519	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3171	10099/202	769/2021	11/06/21	11/06/2021	310,02	0,00	310,02	29/06/2021	0,00	310,02	00.01.0000	117610		878	1519	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3172	11818/202	908/2021	11/06/21	11/06/2021	1.584,65	0,00	1.584,65	15/06/2021	0,00	1.584,65	00.01.0000	103717		356	1861	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
3173	2287/2021	161/2021	11/06/21	11/06/2021	115,43	0,00	115,43	15/06/2021	0,00	115,43	00.01.0000	103717		30370	437	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3174	11794/202	896/2021	11/06/21	11/06/2021	166,41	0,00	166,41	15/06/2021	0,00	166,41	00.01.0000	103717		30368	1855	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3175	11796/202	897/2021	11/06/21	11/06/2021	30,09	0,00	30,09	15/06/2021	0,00	30,09	00.01.0000	103717		30369	1857	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3176			14/06/21	14/06/2021	1.290,87	0,00	1.290,87	15/06/2021	0,00	1.290,87	00.01.0001	103717		2106018438428	5	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3177			14/06/21	14/06/2021	1.600,65	0,00	1.600,65	15/06/2021	0,00	1.600,65	00.01.0001	103717		2106018438552	6	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3178			14/06/21	14/06/2021	2.580,80	0,00	2.580,80	15/06/2021	0,00	2.580,80	00.01.0000	103717		210601843736, 2106018439527, 2106018445622	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3179			14/06/21	14/06/2021	6.782,12	0,00	6.782,12	15/06/2021	0,00	6.782,12	00.01.0000	103717		2106018385174, 2106018432006, 2106018437594, 2106018440913	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3180			14/06/21	14/06/2021	272,96	0,00	272,96	15/06/2021	0,00	272,96	00.01.0000	103717		2106018427108, 2106018445541	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3181			14/06/21	14/06/2021	572,56	0,00	572,56	15/06/2021	0,00	572,56	00.01.0000	103717		2106018437627	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
3182			14/06/21	14/06/2021	351,23	0,00	351,23	15/06/2021	0,00	351,23	00.01.0000	103717		2106018438727	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3183	15291/202		14/06/21	14/06/2021	6.072,50	0,00	6.072,50	16/06/2021	0,00	6.072,50	00.01.0000	103717		15291/2021	2375	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3184	15291/202		14/06/21	14/06/2021	27.743,46	0,00	27.743,46	16/06/2021	0,00	27.743,46	00.01.0000	103717		15291/2021	2376	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3185	15291/202		14/06/21	14/06/2021	19.574,77	0,00	19.574,77	16/06/2021	0,00	19.574,77	00.01.0000	103717	5494		2378	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3186	15291/202		14/06/21	14/06/2021	14.440,94	0,00	14.440,94	16/06/2021	0,00	14.440,94	00.01.0000	103717	5894		2379	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3187	15291/202		14/06/21	14/06/2021	55.000,00	0,00	55.000,00	16/06/2021	0,00	55.000,00	00.01.0000	103717	5898		2380	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3188	15291/202		14/06/21	14/06/2021	55.000,00	0,00	55.000,00	16/06/2021	0,00	55.000,00	00.01.0000	103717	5899		2382	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3189	15291/202		14/06/21	14/06/2021	17.647,42	0,00	17.647,42	16/06/2021	0,00	17.647,42	00.01.0000	103717	5990		2383	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3190	15291/202		14/06/21	14/06/2021	16.053,20	0,00	16.053,20	16/06/2021	0,00	16.053,20	00.01.0000	103717	5991		2384	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3191	15291/202		14/06/21	14/06/2021	37.926,91	0,00	37.926,91	16/06/2021	0,00	37.926,91	00.01.0000	103717	5996		2385	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3192	15291/202		14/06/21	14/06/2021	11.220,22	0,00	11.220,22	17/06/2021	0,00	11.220,22	00.01.0000	103717	5996		2386	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3193	15291/202		14/06/21	14/06/2021	17.749,37	0,00	17.749,37	17/06/2021	0,00	17.749,37	00.01.0000	103717	5995		2387	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3194	15291/202		14/06/21	14/06/2021	15.703,47	0,00	15.703,47	17/06/2021	0,00	15.703,47	00.01.0000	103717	6235		2388	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3195	15291/202		14/06/21	14/06/2021	39.487,40	0,00	39.487,40	17/06/2021	0,00	39.487,40	00.01.0000	103717	6214		2389	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3196	15291/202		14/06/21	14/06/2021	14.962,14	0,00	14.962,14	17/06/2021	0,00	14.962,14	00.01.0000	103717	6216		2390	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3197	15291/202		14/06/21	14/06/2021	13.245,05	0,00	13.245,05	17/06/2021	0,00	13.245,05	00.01.0000	103717	6330		2391	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3198	15291/202		14/06/21	14/06/2021	18.131,78	0,00	18.131,78	17/06/2021	0,00	18.131,78	00.01.0000	103717	6353		2392	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3199	15291/202		14/06/21	14/06/2021	28.645,40	0,00	28.645,40	17/06/2021	0,00	28.645,40	00.01.0000	103717	6355		2393	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3200	15291/202		14/06/21	14/06/2021	17.074,83	0,00	17.074,83	17/06/2021	0,00	17.074,83	00.01.0000	103717		2403922016821050	2394	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3201	15291/202		14/06/21	14/06/2021	57.828,00	0,00	57.828,00	17/06/2021	0,00	57.828,00	00.01.0000	103717	4244		2395	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3202	15291/202		14/06/21	14/06/2021	22.899,36	0,00	22.899,36	17/06/2021	0,00	22.899,36	00.01.0000	103717	4247		2396	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3203	1479/2021 653/2021		14/06/21	14/06/2021	5.440,00	0,00	5.440,00	29/06/2021	0,00	5.440,00	00.01.0000	117610		592	1402	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3204	182/2021		14/06/21	14/06/2021	7,20	0,00	7,20	14/06/2021	7,20	0,00	00.01.0000		14741		253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
3205	182/2021		14/06/21	14/06/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	15/06/2021	0,00	1.992,80	00.01.0000	103717	14741		253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
3206			14/06/21	25/06/2021	98.690,81	0,00	98.690,81	17/06/2021	0,00	98.690,81	00.01.0017	103770		000.061.412	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
3207			31/05/21	31/05/2021	13.798,64	0,00	13.798,64	31/05/2021	0,00	13.798,64	00.01.0017	103775		000.074.607.915	103	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3208			31/05/21	31/05/2021	160.474,45	0,00	160.474,45	31/05/2021	0,00	160.474,45	00.01.0017	103775		000.074.607.915	18	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3209	13249/202 1038/2021		14/06/21	14/06/2021	544,02	0,00	544,02	15/06/2021	0,00	544,02	00.01.0000	103717	6517		2002	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
3210	8988/2021 659/2021		14/06/21	14/06/2021	245,00	0,00	245,00	15/06/2021	0,00	245,00	00.01.0001	103717		30103	1422	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3211	8988/2021 659/2021		14/06/21	14/06/2021	640,00	0,00	640,00	15/06/2021	0,00	640,00	00.01.0001	103717		30089	1422	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3212	21787/2021		14/06/21	14/06/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	15/06/2021	0,00	1.583,00	00.01.0000	103717		587	508	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3213	7270/2021		14/06/21	14/06/2021	922,98	0,00	922,98	15/06/2021	0,00	922,98	00.01.0000	103717		7270/2021	2318	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
3214	8178/2021	578/2021	14/06/21	14/06/2021	4.700,00	0,00	4.700,00	15/06/2021	0,00	4.700,00	00.01.0001	103717		241	1325	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	15690 - MCA INDUSTRIA DE MATERIAIS ESCOLARES EIRELI
3215	11788/202	893/2021	14/06/21	14/06/2021	5.028,85	0,00	5.028,85	15/06/2021	0,00	5.028,85	00.01.0000	103717		366	1827	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
3216	11813/202	904/2021	14/06/21	14/06/2021	1.744,31	0,00	1.744,31	15/06/2021	0,00	1.744,31	00.01.0000	103717		4221051499031200	1869	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3218	11815/202	905/2021	14/06/21	14/06/2021	1.034,09	0,00	1.034,09	15/06/2021	0,00	1.034,09	00.01.0000	103717		18510	1870	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3219	11815/202	905/2021	14/06/21	14/06/2021	328,80	0,00	328,80	15/06/2021	0,00	328,80	00.01.0000	103717		18512	1870	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3221	14427/2021		15/06/21	15/06/2021	907,50	0,00	907,50	16/06/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		14427/2021	2244	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9684 - LAILSON LEVI ALBINO
3222	12698/2021	1138/2021	15/06/21	15/06/2021	128,85	0,00	128,85	16/06/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		461019676	2254	15.452.000	2.100	218	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3223	12291/2021	972/2021	15/06/21	15/06/2021	12.883,10	0,00	12.883,10	01/07/2021	0,00	12.883,10	00.01.0030	103828		15469	1951	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3224	18757/2021	858/2021	15/06/21	15/06/2021	3.620,88	0,00	3.620,88	17/06/2021	0,00	3.620,88	00.01.0372	103754		500	1810	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3225	18757/2021	859/2021	15/06/21	15/06/2021	1.798,20	0,00	1.798,20	17/06/2021	0,00	1.798,20	00.01.0373	103754		500	1811	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
3226	11532/2021	911/2021	15/06/21	07/05/2021	740,00	0,00	740,00	17/06/2021	0,00	740,00	00.01.0000	117610		740	1838	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.24.00.00.00	15847 - SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA
3227	12906/2021	1002/2021	15/06/21	15/06/2021	642,94	0,00	642,94	17/06/2021	0,00	642,94	00.01.0000	103717		2728	1972	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
3228	12905/2021	1001/2021	15/06/21	15/06/2021	536,18	0,00	536,18	17/06/2021	0,00	536,18	00.01.0000	103717		2729	1973	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
3229			31/05/21	31/05/2021	13.913,14	0,00	13.913,14	31/05/2021	0,00	13.913,14	00.01.0017	103775		000.071.212.515	103	15.452.000	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3230			31/05/21	31/05/2021	145.357,16	0,00	145.357,16	31/05/2021	0,00	145.357,16	00.01.0017	103775		000.071.212.515	18	15.452.000	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3231	22449/2021	607/2021	15/06/21	15/06/2021	974,69	0,00	974,69	17/06/2021	0,00	974,69	00.01.0000	103717		10252	1385	23.122.000	2.036	168	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3232	22449/2021	608/2021	15/06/21	15/06/2021	583,00	0,00	583,00	25/06/2021	0,00	583,00	00.01.0000	103717		10247	1386	02.062.000	2.039	142	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3233	22449/2021	610/2021	15/06/21	15/06/2021	2.623,01	0,00	2.623,01	25/06/2021	0,00	2.623,01	00.01.0000	103717		10248	1387	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3234	22449/2021	597/2021	15/06/21	15/06/2021	22.645,61	0,00	22.645,61	25/06/2021	0,00	22.645,61	00.01.0000	103717		10257	1381	15.451.000	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3235	9180/2021	710/2021	15/06/21	15/06/2021	4.128,50	0,00	4.128,50	29/06/2021	0,00	4.128,50	00.01.0001	103717		1591	1496	12.365.000	2.007	81	4.4.90.52.42.00.00.00	16301 - PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3236	8866/2021	729/2021	09/06/21	31/05/2021	7.262,50	0,00	7.262,50	09/06/2021	0,00	7.262,50	00.01.0000	117610		068	1486	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.50.00.00.00	15753 - BLACK COTTON COMERCIO VAREJISTA LTDA
3237	9908/2021	767/2021	15/06/21	15/06/2021	1.358,00	0,00	1.358,00	22/06/2021	0,00	1.358,00	00.01.0001	103717		1590	1544	12.365.000	1.006	67	4.4.90.52.42.00.00.00	16301 - PROJECCLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR
3238	6400/2021	553/2021	15/06/21	15/06/2021	999,00	0,00	999,00	17/06/2021	0,00	999,00	00.01.0001	103717		15441	1075	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3239	11454/202	866/2021	15/06/21	15/06/2021	3.714,00	0,00	3.714,00	17/06/2021	0,00	3.714,00	00.03.0000	103717		908	1820	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3240	13975/202		15/06/21	15/06/2021	12,12	0,00	12,12	15/06/2021	0,00	12,12	00.01.0000	103717	5000294696		2053	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3241	8562/2021	584/2021	15/06/21	15/06/2021	234,30	0,00	234,30	17/06/2021	0,00	234,30	00.01.0000	103717		31983	1331	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
3242	19537/202		15/06/21	15/06/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	17/06/2021	0,00	2.375,00	00.01.0001	103717		124	507	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
3243	11338/202	915/2021	15/06/21	15/06/2021	3.264,15	0,00	3.264,15	29/06/2021	0,00	3.264,15	00.01.0000	117610		2947	1836	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
3244	14677/202	1229/2021	15/06/21	15/06/2021	1.189,31	0,00	1.189,31	22/06/2021	0,00	1.189,31	00.01.0001	103717		7449882	2413	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3245	22269/202		15/06/21	15/06/2021	3.190,00	0,00	3.190,00	17/06/2021	0,00	3.190,00	00.01.0001	103717	209879		810	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
3246	4601/2021	364/2021	15/06/21	15/06/2021	137,72	0,00	137,72	15/06/2021	137,72	0,00	00.01.0001		2128		843	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3247	4601/2021	364/2021	15/06/21	15/06/2021	4.262,28	0,00	4.262,28	17/06/2021	0,00	4.262,28	00.01.0001	103717		2128	843	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3249	19006/202		15/06/21	15/06/2021	270,83	0,00	270,83	15/06/2021	270,83	0,00	00.01.0001		7080		164	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
3250	19006/202		15/06/21	15/06/2021	8.354,17	0,00	8.354,17	17/06/2021	0,00	8.354,17	00.01.0001	103717		7080	164	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
3251	7239/202		15/06/21	15/06/2021	120,42	0,00	120,42	15/06/2021	120,42	0,00	00.01.0000		461		51	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
3252	7239/202		15/06/21	15/06/2021	4.119,58	0,00	4.119,58	17/06/2021	0,00	4.119,58	00.01.0000	103717		461	51	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
3253	11453/202	929/2021	15/06/21	15/06/2021	10.054,00	0,00	10.054,00	16/06/2021	0,00	10.054,00	00.03.0000	103717		909	1882	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3254	11452/202	928/2021	15/06/21	15/06/2021	4.256,38	0,00	4.256,38	16/06/2021	0,00	4.256,38	00.03.0000	103717		910	1881	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3255	13483/202	1046/2021	16/06/21	16/06/2021	11.270,00	0,00	11.270,00	16/06/2021	0,00	11.270,00	00.01.0017	103775		211	2034	15.452.001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3256	13478/202	1047/2021	16/06/21	16/06/2021	16.603,20	0,00	16.603,20	16/06/2021	0,00	16.603,20	00.03.0000	103717		209	2035	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3257	6389/2021	826/2021	16/06/21	16/06/2021	128,85	0,00	128,85	22/06/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		465094505	1645	04.122.000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3258	1091/2021	78/2021	16/06/21	16/06/2021	425,10	0,00	425,10	17/06/2021	0,00	425,10	00.01.0001	103717		18195	186	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3259	9202/2021	693/2021	16/06/21	16/06/2021	7.500,00	0,00	7.500,00	01/07/2021	0,00	7.500,00	00.01.0030	103828		11130	1473	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
3260	11797/202	898/2021	16/06/21	16/06/2021	1.164,39	0,00	1.164,39	17/06/2021	0,00	1.164,39	00.01.0000	103717		6482	1858	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
3261	13442/202		16/06/21	16/06/2021	3.021,40	0,00	3.021,40	16/06/2021	0,00	3.021,40	00.01.0000	103717		1924176, 1924207, 1924211, 1924213	2051	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3262	13462/202		16/06/21	16/06/2021	1.944,53	0,00	1.944,53	16/06/2021	0,00	1.944,53	00.01.0000	103717		1924414	2029	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3263	13803/202		16/06/21	16/06/2021	3.894,88	0,00	3.894,88	16/06/2021	0,00	3.894,88	00.01.0000	103717		0310750000121052	2050	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3264	1759/2021		16/06/21	16/06/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	17/06/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		8798/2021	1086	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
3265	14429/202		16/06/21	16/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	16/06/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		1932756	2187	02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3266	10778/202	800/2021	16/06/21	16/06/2021	74,12	0,00	74,12	16/06/2021	74,12	0,00	00.01.0000			885	1638	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3267	10778/202	800/2021	16/06/21	16/06/2021	2.320,88	0,00	2.320,88	17/06/2021	0,00	2.320,88	00.01.0000	103717		885	1638	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3268	10778/202	800/2021	16/06/21	16/06/2021	9,13	0,00	9,13	16/06/2021	9,13	0,00	00.01.0000			886	1638	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3269	10778/202	800/2021	16/06/21	16/06/2021	283,37	0,00	283,37	17/06/2021	0,00	283,37	00.01.0000	103717		886	1638	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3270	10778/202	801/2021	16/06/21	16/06/2021	3.214,90	0,00	3.214,90	17/06/2021	0,00	3.214,90	00.01.0000	103717		1456	1639	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3271	10778/202	801/2021	16/06/21	16/06/2021	545,10	0,00	545,10	17/06/2021	0,00	545,10	00.01.0000	103717		1457	1639	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3272	11799/202	899/2021	16/06/21	16/06/2021	977,97	0,00	977,97	17/06/2021	0,00	977,97	00.01.0000	103717		6483	1859	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
3273	8557/2021	583/2021	16/06/21	16/06/2021	462,50	0,00	462,50	17/06/2021	0,00	462,50	00.01.0000	103717		15460	1342	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3274	15411/202		16/06/21	16/06/2021	907,50	0,00	907,50	18/06/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		15411/2021	2397	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
3275	15411/202		16/06/21	16/06/2021	907,50	0,00	907,50	18/06/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		15411/2021	2398	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
3276	15411/202		16/06/21	16/06/2021	907,50	0,00	907,50	18/06/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		15411/2021	2399	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
3277	15411/202		16/06/21	16/06/2021	907,50	0,00	907,50	18/06/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		15411/2021	2400	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
3278	15411/202		16/06/21	16/06/2021	907,50	0,00	907,50	18/06/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		15411/2021	2401	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
3279	4554/2021	1081/2021	16/06/21	16/06/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	18/06/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	117610		079	2060	06.182.000	1.042	27	4.4.90.52.06.00.00.00	16466 - MOISES ALVES QUERINO
3280	4554/2021	1080/2021	16/06/21	16/06/2021	1.475,00	0,00	1.475,00	18/06/2021	0,00	1.475,00	00.01.0000	103717		079	2059	06.182.000	2.030	16	4.4.90.52.06.00.00.00	16466 - MOISES ALVES QUERINO
3281	4554/2021	1079/2021	16/06/21	16/06/2021	1.475,00	0,00	1.475,00	18/06/2021	0,00	1.475,00	00.01.0000	103717		079	2058	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.06.00.00.00	16466 - MOISES ALVES QUERINO
3282	12018/202		16/06/21	16/06/2021	45.140,00	0,00	45.140,00	17/08/2021	0,00	45.140,00	00.03.0052	103750		916554177	2303	12.361.000	2.010	231	3.3.90.39.69.00.00.00	14093 - GENTE SEGURADORA SA
3283	12018/202		16/06/21	16/06/2021	11.285,00	0,00	11.285,00	17/08/2021	0,00	11.285,00	00.01.0001	103717		916554177	2304	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.69.00.00.00	14093 - GENTE SEGURADORA SA
3284	2279/2021	158/2021	16/06/21	16/06/2021	383,30	0,00	383,30	17/06/2021	0,00	383,30	00.01.0000	103717		29930	434	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3285	11876/202	947/2021	16/06/21	16/06/2021	27,54	0,00	27,54	16/06/2021	27,54	0,00	00.01.0001			2129	1909	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3286	11876/202	947/2021	16/06/21	16/06/2021	852,46	0,00	852,46	22/06/2021	0,00	852,46	00.01.0001	103717		2129	1909	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3287	8990/2021	698/2021	16/06/21	16/06/2021	439,60	0,00	439,60	17/06/2021	0,00	439,60	00.01.0001	103717		30092	1482	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3288	9157/2021	702/2021	16/06/21	16/06/2021	515,00	0,00	515,00	17/06/2021	0,00	515,00	00.01.0001	103717		30094	1481	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3289	9157/2021	702/2021	16/06/21	16/06/2021	257,50	0,00	257,50	17/06/2021	0,00	257,50	00.01.0001	103717		30093	1481	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3290	9157/2021	701/2021	16/06/21	16/06/2021	31,00	0,00	31,00	17/06/2021	0,00	31,00	00.01.0001	103717		30093	1480	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3291	13358/202		17/06/21	17/06/2021	501,00	0,00	501,00	18/06/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		13358/2021	2189	13.122.000f	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
3292	13358/202		17/06/21	17/06/2021	501,00	0,00	501,00	18/06/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		13358/2021	2190	13.122.000f	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESATTO BRESCIANINI
3293	13358/202		17/06/21	17/06/2021	501,00	0,00	501,00	18/06/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		13358/2021	2191	13.122.000f	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
3294	13358/202		17/06/21	17/06/2021	501,00	0,00	501,00	18/06/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		13358/2021	2192	13.122.000f	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESATTO BRESCIANINI
3295	13358/202		17/06/21	17/06/2021	417,50	0,00	417,50	18/06/2021	0,00	417,50	00.01.0000	103717		13358/2021	2193	13.122.000f	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
3296	13358/202		17/06/21	17/06/2021	417,50	0,00	417,50	18/06/2021	0,00	417,50	00.01.0000	103717		13358/2021	2194	13.122.000f	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
3297	13358/202		17/06/21	17/06/2021	501,00	0,00	501,00	18/06/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		13358/2021	2195	13.122.000f	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
3298			16/06/21	16/06/2021	500,80	0,00	500,80	16/06/2021	500,80	0,00	00.01.0000			062021	2491	04.122.000f	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3299			16/06/21	16/06/2021	501,61	0,00	501,61	16/06/2021	501,61	0,00	00.01.0000			062021	2492	04.123.000f	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3300			16/06/21	16/06/2021	2.254,89	0,00	2.254,89	16/06/2021	2.254,89	0,00	00.01.0000			062021	2493	23.122.000f	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3301			16/06/21	16/06/2021	6.119,50	0,00	6.119,50	17/06/2021	0,00	6.119,50	00.01.0000	108073		062021	2491	04.122.000f	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3302			16/06/21	16/06/2021	7.572,55	0,00	7.572,55	17/06/2021	0,00	7.572,55	00.01.0000	108073		062021	2492	04.123.000f	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3303			16/06/21	16/06/2021	4.259,50	0,00	4.259,50	17/06/2021	0,00	4.259,50	00.01.0000	108073		062021	2493	23.122.000f	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3304			16/06/21	16/06/2021	2.560,17	0,00	2.560,17	16/06/2021	2.560,17	0,00	00.01.0000			062021	2494	15.451.000f	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3305			16/06/21	16/06/2021	7.931,91	0,00	7.931,91	17/06/2021	0,00	7.931,91	00.01.0000	108073		062021	2494	15.451.000f	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3306			16/06/21	16/06/2021	5.349,23	0,00	5.349,23	16/06/2021	5.349,23	0,00	00.01.0000			062021	2495	15.451.000f	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3307			16/06/21	16/06/2021	21.810,92	0,00	21.810,92	17/06/2021	0,00	21.810,92	00.01.0000	108073		062021	2495	15.451.000f	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3308	19881/202	466/2021	17/06/21	17/06/2021	372,50	0,00	372,50	29/06/2021	0,00	372,50	00.01.0000	117610		9903658	1766	06.182.000f	1.042	26	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICAOES S/A
3309			16/06/21	16/06/2021	973,26	0,00	973,26	16/06/2021	973,26	0,00	00.01.0000			062021	2496	18.122.000f	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3310			16/06/21	16/06/2021	10.698,85	0,00	10.698,85	17/06/2021	0,00	10.698,85	00.01.0000	108073		062021	2496	18.122.000!	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3311	14402/2021	1142/2021	17/06/21	17/06/2021	128,85	0,00	128,85	18/06/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		464037307	2203	04.122.000!	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3312	14405/2021	1264/2021	17/06/21	17/06/2021	128,85	0,00	128,85	18/06/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		46412151	2447	18.122.000!	2.044	199	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3313	13287/2021		17/06/21	17/06/2021	60.335,15	0,00	60.335,15	18/06/2021	0,00	60.335,15	00.01.0000	103717		0310750000121052, 0310750000221051, 0310750000231052, 0310750000421052, 0310750000521058, 0310750000621052	1980	28.846.000!	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3314	14239/2021		17/06/21	17/06/2021	7.504,59	0,00	7.504,59	18/06/2021	0,00	7.504,59	00.01.0000	103717		0310750000321053	2186	28.846.000!	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3315	14577/2021	1146/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1146/2021	2266	12.361.000!	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
3316	14579/2021	1147/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	09/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1147/2021	2265	12.361.000!	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA (749)
3317	14580/2021	1148/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1148/2021	2324	12.361.000!	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO
3318	15074/2021	1200/2021	17/06/21	17/06/2021	120,00	0,00	120,00	18/06/2021	0,00	120,00	00.01.0001	107448		1200/2021	2320	12.361.000!	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
3319	14569/2021		17/06/21	17/06/2021	15.619,11	0,00	15.619,11	17/06/2021	0,00	15.619,11	00.01.0000	107980		2770	2484	28.846.000!	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
3320	14438/2021	1156/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1156/2021	2275	04.122.000!	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3321	15077/2021	1201/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1201/2021	2321	12.361.000!	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
3322	14648/2021	1198/2021	17/06/21	17/06/2021	40,00	0,00	40,00	18/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		1198/2021	2312	04.122.000!	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA
3323	16158/2021	978/2021	17/06/21	17/06/2021	88,78	0,00	88,78	18/06/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		478003790	2469	04.122.000!	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
3324	16158/2021	978/2021	17/06/21	17/06/2021	88,78	0,00	88,78	18/06/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		478252990	2470	04.122.000!	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
3325	16158/2021	978/2021	17/06/21	17/06/2021	88,78	0,00	88,78	18/06/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		478290014	2472	04.122.000!	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
3326	15072/2021	1199/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1199/2021	2319	12.361.000!	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
3327	15083/2021	1202/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1202/2021	2323	12.361.000!	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
3328	13013/2021	1152/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.03.0000	103717		1152/2021	2274	23.122.001!	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
3329	14679/2021	1151/2021	17/06/21	17/06/2021	40,00	0,00	40,00	06/08/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		1151/2021	2270	12.361.000!	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3330	14174/2021	1130/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	09/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		1130/2021	2246	04.122.000!	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	16507 - MICHEL DA ROSA SENA SILVEIRA
3331	13014/2021	1153/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.03.0000	103717		1153/2021	2269	23.122.001!	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3332	14209/2021	1140/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1140/2021	2249	23.122.001:	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3333	14078/2021	1129/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1129/2021	2245	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3334	13529/2021	1155/2021	17/06/21	17/06/2021	40,00	0,00	40,00	18/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		1155/2021	2272	23.122.001:	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	12238 - LUIZ CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA
3335			17/06/21	17/06/2021	623,93	0,00	623,93	17/06/2021	623,93	0,00	00.01.0018		062021		2518	12.361.000:	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3336			17/06/21	17/06/2021	343,46	0,00	343,46	17/06/2021	343,46	0,00	00.01.0018		062021		2521	12.365.000:	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3337			17/06/21	17/06/2021	150,00	0,00	150,00	30/07/2021	0,00	150,00	00.01.0001	108073		062021	2517	12.361.000:	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3338			17/06/21	17/06/2021	2.125,83	0,00	2.125,83	30/07/2021	0,00	2.125,83	00.01.0018	116453		062021	2518	12.361.000:	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3339			17/06/21	17/06/2021	50,00	0,00	50,00	30/07/2021	0,00	50,00	00.01.0018	116453		062021	2519	12.361.000:	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3340			17/06/21	17/06/2021	9.012,79	0,00	9.012,79	30/07/2021	0,00	9.012,79	00.01.0018	116453		062021	2520	12.361.000:	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3341			17/06/21	17/06/2021	1.611,13	0,00	1.611,13	30/07/2021	0,00	1.611,13	00.01.0018	116453		062021	2521	12.365.000:	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3342			17/06/21	17/06/2021	180,00	0,00	180,00	30/07/2021	0,00	180,00	00.01.0018	116453		062021	2522	12.365.000:	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3343			17/06/21	17/06/2021	2.187,38	0,00	2.187,38	30/07/2021	0,00	2.187,38	00.01.0018	116453		062021	2523	12.365.000:	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3344	13524/2021	1154/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1154/2021	2273	23.122.001:	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
3345	14590/2021	1150/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	09/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1150/2021	2267	12.361.000:	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	14264 - MARCOS SILVEIRA DA COSTA SANTOS
3346	14210/2021	1139/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1139/2021	2253	23.122.001:	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
3347	14582/2021	1149/2021	17/06/21	17/06/2021	40,00	0,00	40,00	18/06/2021	0,00	40,00	00.01.0001	103717		1149/2021	2271	12.361.000:	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
3348	14644/2021	1197/2021	17/06/21	17/06/2021	40,00	0,00	40,00	18/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		1197/2021	2301	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA
3349	15108/2021	1250/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1298/2021	2435	04.124.000:	2.043	209	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3350	13735/2021	1067/2021	17/06/21	17/06/2021	75,00	0,00	75,00	18/06/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1067/2021	2048	12.361.000:	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
3351	22268/2021		17/06/21	17/06/2021	2.534,20	0,00	2.534,20	17/06/2021	0,00	2.534,20	00.01.0001	103717		5021782	594	12.361.000:	2.006	43	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3352	12287/2021	970/2021	22/06/21	22/06/2021	1.105,00	0,00	1.105,00	22/06/2021	0,00	1.105,00	00.01.0000	103717		913	1949	27.812.000:	1.008	90	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3353	12287/2021	971/2021	22/06/21	22/06/2021	6.077,80	0,00	6.077,80	22/06/2021	0,00	6.077,80	00.01.0000	103717		914	1950	27.812.000:	1.008	90	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3354	20742/2021		22/06/21	22/06/2021	13.266,75	0,00	13.266,75	22/06/2021	0,00	13.266,75	00.01.0030	103828		803	254	12.361.000:	2.006	44	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
3355	17563/2021	326/2021	22/06/21	22/06/2021	213,40	0,00	213,40	22/06/2021	0,00	213,40	00.01.0000	103717		0382005300901210	1084	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3356	12142/2021	949/2021	22/06/21	22/06/2021	88,95	0,00	88,95	22/06/2021	88,95	0,00	00.01.0030			2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203	1915	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
3357	12142/2021	949/2021	22/06/21	22/06/2021	2.080,17	0,00	2.080,17	12/07/2021	0,00	2.080,17	00.01.0030	103828		2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203	1915	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
3358	12142/2021	950/2021	22/06/21	22/06/2021	4.937,68	0,00	4.937,68	12/07/2021	0,00	4.937,68	00.01.0030	103828		2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343	1916	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
3359	2303/2021	168/2021	22/06/21	22/06/2021	211,20	0,00	211,20	22/06/2021	0,00	211,20	00.01.0000	103717		8832	444	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	15685 - PLANETA COMERCIAL LTDA
3360	14398/2021	1157/2021	22/06/21	22/06/2021	128,85	0,00	128,85	22/06/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		432533993	2276	15.451.001	2.029	120	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
3361	16074/2021		22/06/21	22/06/2021	151,61	0,00	151,61	22/06/2021	0,00	151,61	00.01.0000	103717		1948783	2456	02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3362	10903/2021		22/06/21	22/06/2021	3.029,55	0,00	3.029,55	22/06/2021	3.029,55	0,00	00.01.0000			186, 7597	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3363	10903/2021		22/06/21	22/06/2021	720,45	0,00	720,45	22/06/2021	0,00	720,45	00.01.0000	103717		186, 7597	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3364	16131/2021		22/06/21	22/06/2021	558,00	0,00	558,00	29/06/2021	0,00	558,00	00.01.0000	103717		271622	93	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
3366	11397/2021	870/2021	22/06/21	22/06/2021	130,22	0,00	130,22	22/06/2021	130,22	0,00	00.01.0001			230	1817	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
3367	11397/2021	870/2021	22/06/21	22/06/2021	2.474,08	0,00	2.474,08	25/06/2021	0,00	2.474,08	00.01.0001	103717		230	1817	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
3368	3938/2021	311/2021	22/06/21	22/06/2021	174,00	0,00	174,00	25/06/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		30319	656	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3369	3938/2021	311/2021	22/06/21	22/06/2021	43,50	0,00	43,50	25/06/2021	0,00	43,50	00.01.0000	103717		30440	656	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3370	10953/2021	806/2021	22/06/21	22/06/2021	165,30	0,00	165,30	25/06/2021	0,00	165,30	00.01.0000	103717		30512	1643	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3371	11650/2021	886/2021	22/06/21	22/06/2021	99,50	0,00	99,50	25/06/2021	0,00	99,50	00.03.0000	103717		1374	1832	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
3372	5288-2021	402/2021	22/06/21	22/06/2021	1.940,00	0,00	1.940,00	25/06/2021	0,00	1.940,00	00.01.0001	103717		894	894	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
3373	12565/2021	986/2021	22/06/21	22/06/2021	66,40	0,00	66,40	29/06/2021	0,00	66,40	00.01.0000	117610		3306	1925	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
3374	12565/2021	987/2021	22/06/21	22/06/2021	158,10	0,00	158,10	29/06/2021	0,00	158,10	00.01.0000	117610		3346	1926	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.21.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
3375	22449/2021	609/2021	22/06/21	22/06/2021	125,68	0,00	125,68	25/06/2021	0,00	125,68	00.01.0000	103717		10249	1390	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3376	12728/2021	1145/2021	22/06/21	22/06/2021	1.570,00	0,00	1.570,00	25/06/2021	0,00	1.570,00	00.01.0000	103717		16527/2021	2251	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
3377	13230/2021	1025/2021	22/06/21	22/06/2021	5.431,30	0,00	5.431,30	25/06/2021	0,00	5.431,30	00.01.0000	103717		416	2015	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3378	1312/2021	124/2021	22/06/21	22/06/2021	674,66	0,00	674,66	25/06/2021	0,00	674,66	00.01.0000	103717		10250	533	18.122.0001	2.044	199	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3379	11397/202	871/2021	23/06/21	23/06/2021	12.569,67	0,00	12.569,67	25/06/2021	0,00	12.569,67	00.01.0001	103717		8704	1818	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.24.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
3380	13248/202	1037/2021	23/06/21	23/06/2021	574,65	0,00	574,65	25/06/2021	0,00	574,65	00.01.0000	103717		6516	2003	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
3381	22008/202		23/06/21	23/06/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	25/06/2021	0,00	5.300,00	00.01.0000	103717		574	681	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
3382	22449/202	598/2021	23/06/21	23/06/2021	11.695,11	0,00	11.695,11	25/06/2021	0,00	11.695,11	00.01.0001	103717		10258	1376	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3383	22449/202	600/2021	23/06/21	23/06/2021	1.920,99	0,00	1.920,99	25/06/2021	0,00	1.920,99	00.01.0000	103717		10256	1382	20.122.0001	2.034	145	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3384	22449/202	606/2021	23/06/21	23/06/2021	149,24	0,00	149,24	25/06/2021	0,00	149,24	00.01.0000	103717		10253	1384	18.122.0001	2.044	199	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3385	20971/201		23/06/21	23/06/2021	10,60	0,00	10,60	23/06/2021	10,60	0,00	00.01.0000			202191	595	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
3386	20971/201		23/06/21	23/06/2021	519,40	0,00	519,40	25/06/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		202191	595	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
3387	20424/202		23/06/21	23/06/2021	3.833,33	0,00	3.833,33	25/06/2021	0,00	3.833,33	00.01.0000	103717		523	260	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
3388	12893/202	999/2021	23/06/21	23/06/2021	603,25	0,00	603,25	25/06/2021	0,00	603,25	00.01.0000	103717		2499	1969	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
3389	16706/202		23/06/21	23/06/2021	13,02	0,00	13,02	23/06/2021	0,00	13,02	00.01.0000	103717		5000307133	2593	02.062.0001	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3390			23/06/21	23/06/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	23/06/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		2835	101	28.843.0001	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
3391			23/06/21	23/06/2021	1.864,18	0,00	1.864,18	23/06/2021	0,00	1.864,18	00.01.0000	103804		2836	104	28.843.0001	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
3392	8965/2021		23/06/21	23/06/2021	797,01	0,00	797,01	25/06/2021	0,00	797,01	00.01.0000	103717		8965/2021	2585	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
3393	3421/2021	307/2021	23/06/21	23/06/2021	50,00	0,00	50,00	25/06/2021	0,00	50,00	00.01.0000	103717		15114	652	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.30.99.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3394	3421/2021	308/2021	23/06/21	23/06/2021	2.199,00	0,00	2.199,00	25/06/2021	0,00	2.199,00	00.01.0000	103717		15115	653	04.122.0001	2.002	3	4.4.90.52.33.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3395	2676/2021	208/2021	23/06/21	23/06/2021	650,00	0,00	650,00	09/07/2021	0,00	650,00	00.01.0030	103828		6515	493	12.361.0001	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
3396	12280/202	955/2021	23/06/21	23/06/2021	18.120,00	0,00	18.120,00	29/06/2021	0,00	18.120,00	00.03.0000	103717		2072	1919	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.30.24.00.00.00	16419 - F. R. A. LTDA
3397	13231/202	1026/2021	23/06/21	23/06/2021	2.758,32	0,00	2.758,32	25/06/2021	0,00	2.758,32	00.01.0000	103717		417	2014	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
3398	12899/202	1000/2021	23/06/21	23/06/2021	388,25	0,00	388,25	25/06/2021	0,00	388,25	00.01.0000	103717		2500	1974	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
3399	16131/202		23/06/21	23/06/2021	326,04	0,00	326,04	29/06/2021	0,00	326,04	00.01.0000	103717		272085	93	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
3400	11822/202	910/2021	24/06/21	24/06/2021	1.161,98	0,00	1.161,98	25/06/2021	0,00	1.161,98	00.01.0000	103717		11861	1862	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
3401	13246/202	1036/2021	24/06/21	24/06/2021	151,13	0,00	151,13	29/06/2021	0,00	151,13	00.01.0000	103717		30559	2004	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3402	13245/202	1035/2021	24/06/21	24/06/2021	207,01	0,00	207,01	29/06/2021	0,00	207,01	00.01.0000	103717		30558	2005	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3403	13241/202	1031/2021	24/06/21	24/06/2021	554,59	0,00	554,59	29/06/2021	0,00	554,59	00.01.0000	103717		2730	2009	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3404	13242/2021	1032/2021	24/06/21	24/06/2021	1.211,25	0,00	1.211,25	29/06/2021	0,00	1.211,25	00.01.0000	103717		0731	2008	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
3405	11789/2021	894/2021	24/06/21	24/06/2021	1.484,57	0,00	1.484,57	29/06/2021	0,00	1.484,57	00.01.0000	103717		11866	1844	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
3406	13243/2021	1033/2021	24/06/21	24/06/2021	1.743,51	0,00	1.743,51	29/06/2021	0,00	1.743,51	00.01.0000	103717		11862	2007	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
3407	6416/2021	547/2021	24/06/21	24/06/2021	4.826,70	0,00	4.826,70	29/06/2021	0,00	4.826,70	00.01.0001	103717		16673	1087	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	16167 - N. T. LUIZE EIRELI
3408	7171/2021		24/06/21	24/06/2021	5.112,94	0,00	5.112,94	25/06/2021	0,00	5.112,94	00.01.0000	103717		0000690560	1105	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
3409	13251/2021	1039/2021	24/06/21	24/06/2021	1.183,25	0,00	1.183,25	01/07/2021	0,00	1.183,25	00.01.0000	103717		3413	2001	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
3410	11106/2021	867/2021	24/06/21	24/06/2021	9,18	0,00	9,18	24/06/2021	9,18	0,00	00.01.0001			2131	1823	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3411	11106/2021	867/2021	24/06/21	24/06/2021	284,15	0,00	284,15	29/06/2021	0,00	284,15	00.01.0001	103717		2131	1823	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3412	11106/2021	868/2021	24/06/21	24/06/2021	720,00	0,00	720,00	29/06/2021	0,00	720,00	00.01.0001	103717		6775	1824	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3413	12731/2021	990/2021	24/06/21	24/06/2021	1.023,00	0,00	1.023,00	29/06/2021	0,00	1.023,00	00.03.0000	103717		2897	1939	15.451.0000	2.029	246	3.3.90.30.24.00.00.00	16420 - STANG TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU
3414	9181/2021	670/2021	24/06/21	24/06/2021	8.203,00	0,00	8.203,00	01/07/2021	0,00	8.203,00	00.01.0001	103717		293	1434	12.365.0000	2.007	81	4.4.90.52.42.00.00.00	16303 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI
3415	9182/2021	671/2021	24/06/21	24/06/2021	4.367,00	0,00	4.367,00	12/07/2021	0,00	4.367,00	00.01.0030	103828		292	1426	12.361.0000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	16303 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI
3416	9988/2021	764/2021	24/06/21	24/06/2021	3.880,00	0,00	3.880,00	01/07/2021	0,00	3.880,00	00.01.0000	103717		294	1558	27.122.0000	2.024	89	4.4.90.52.42.00.00.00	16303 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI
3417	11027/2021	931/2021	24/06/21	24/06/2021	10.220,40	0,00	10.220,40	01/07/2021	0,00	10.220,40	00.01.0030	103828		11850	1891	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
3418	10017/21	957/2021	24/06/21	24/06/2021	13.980,00	0,00	13.980,00	29/06/2021	0,00	13.980,00	00.01.0000	103717		152830	1922	15.452.0000	2.033	125	3.3.90.30.51.00.00.00	14574 - BRITAGEM VOGELSANGER LTDA
3419	10017/21	957/2021	24/06/21	24/06/2021	9.320,00	0,00	9.320,00	29/06/2021	0,00	9.320,00	00.01.0000	103717		152693	1922	15.452.0000	2.033	125	3.3.90.30.51.00.00.00	14574 - BRITAGEM VOGELSANGER LTDA
3420	12898/2021	1048/2021	24/06/21	24/06/2021	2.321,42	0,00	2.321,42	01/07/2021	0,00	2.321,42	00.01.0000	117610		2021/54	1999	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	14701 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE L
3421	11669/2021	959/2021	24/06/21	24/06/2021	320,00	0,00	320,00	01/07/2021	0,00	320,00	00.01.0000	117610		2021/55	1883	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	14701 - RESGATECNICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE L
3423	16806/2021		24/06/21	24/06/2021	1.008,50	0,00	1.008,50	25/06/2021	0,00	1.008,50	00.01.0000	103717		1956020	2607	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3424	16806/2021		24/06/21	24/06/2021	1.018,48	0,00	1.018,48	25/06/2021	0,00	1.018,48	00.01.0000	103717		1956036	2606	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3425	16806/2021		24/06/21	24/06/2021	937,54	0,00	937,54	25/06/2021	0,00	937,54	00.01.0000	103717		1956040	2605	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3426	16806/2021		24/06/21	24/06/2021	1.037,08	0,00	1.037,08	25/06/2021	0,00	1.037,08	00.01.0000	103717		1956043	2604	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3427	16806/2021		24/06/21	24/06/2021	9.871,82	0,00	9.871,82	25/06/2021	0,00	9.871,82	00.01.0000	103717		1956046	2603	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3428	16806/2021		24/06/21	24/06/2021	727,41	0,00	727,41	25/06/2021	0,00	727,41	00.01.0000	103717		1956052	2602	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3429	16806/202		24/06/21	24/06/2021	1.279,75	0,00	1.279,75	25/06/2021	0,00	1.279,75	00.01.0000	103717		1956053	2601	04.123.000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3430			24/06/21	24/06/2021	6.983,77	0,00	6.983,77	29/06/2021	0,00	6.983,77	00.01.0001	103717		75159570, 7532669, 76052060, 77246853, 77387715, 77428848, 78246853	12	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3431			24/06/21	24/06/2021	3.059,55	0,00	3.059,55	29/06/2021	0,00	3.059,55	00.01.0001	103717		75160667, 75160751, 75507135, 75877406, 75893404, 76692365, 76692366, 76910606, 77246725, 77377735	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3432			24/06/21	24/06/2021	505,18	0,00	505,18	29/06/2021	0,00	505,18	00.01.0000	103717		74596304	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3433			24/06/21	24/06/2021	1.523,66	0,00	1.523,66	29/06/2021	0,00	1.523,66	00.01.0000	103717		74780921, 74780922	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3434			24/06/21	04/01/2021	1.077,70	0,00	1.077,70	29/06/2021	0,00	1.077,70	00.01.0000	103717		74597451, 76576235	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3435			24/06/21	24/06/2021	509,38	0,00	509,38	29/06/2021	0,00	509,38	00.01.0000	103717		75519609, 77377756, 77391336, 77391370	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3436			24/06/21	24/06/2021	11.603,38	0,00	11.603,38	29/06/2021	0,00	11.603,38	00.01.0000	103717		76052061	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3437			24/06/21	24/06/2021	628,90	0,00	628,90	29/06/2021	0,00	628,90	00.01.0000	103717		74781134, 76692367	16	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3438			24/06/21	24/06/2021	9.323,66	0,00	9.323,66	29/06/2021	0,00	9.323,66	00.01.0000	103717		74607901, 74779941, 74780889, 74780951, 74780952, 74781109, 74781110, 74781137, 74976205, 75515597, 75519633, 77246826, 77255661, 77256342, 77391141, 77393682, 77421911, 77430870	17	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3439			24/06/21	24/06/2021	424,33	0,00	424,33	29/06/2021	0,00	424,33	00.01.0000	103717		74779756, 75695501, 77247254	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3440	2180/2021 195/2021		24/06/21	24/06/2021	4.080,02	0,00	4.080,02	25/06/2021	0,00	4.080,02	00.01.0000	103717		8668	460	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
3441	16705/202		24/06/21	24/06/2021	500,02	0,00	500,02	25/06/2021	0,00	500,02	00.01.0000	103717		1955175	2578	04.123.000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3442	4880/2020		24/06/21	24/06/2021	31.694,14	0,00	31.694,14	09/07/2021	0,00	31.694,14	00.01.0000	103717		143	40	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15524 - EFETIVA CONSTRUCOES EIRELI
3443	11948/202		24/06/21	24/06/2021	10.992,91	0,00	10.992,91	24/06/2021	10.992,91	0,00	00.01.0000			143	2550	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15524 - EFETIVA CONSTRUCOES EIRELI
3444	11948/202		24/06/21	24/06/2021	86.641,32	0,00	86.641,32	09/07/2021	0,00	86.641,32	00.01.0000	103717		143	2550	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15524 - EFETIVA CONSTRUCOES EIRELI
3445	9496/2020		24/06/21	24/06/2021	2.914,65	0,00	2.914,65	24/06/2021	2.914,65	0,00	00.03.0000			1511	1472	15.451.001	1.011	245	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
3446	9496/2020		24/06/21	24/06/2021	158.876,22	0,00	158.876,22	05/07/2021	0,00	158.876,22	00.03.0000	103717		1511	1472	15.451.001	1.011	245	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
3447			24/06/21	24/06/2021	1.318,27	0,00	1.318,27	24/06/2021	1.318,27	0,00	00.01.0000			062021	2611	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO-FÉRIAS
3448			24/06/21	24/06/2021	477,18	0,00	477,18	24/06/2021	477,18	0,00	00.01.0000			062021	2612	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO-FÉRIAS
3449			24/06/21	24/06/2021	12.503,60	0,00	12.503,60	28/06/2021	0,00	12.503,60	00.01.0000	108073		062021	2611	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO-FÉRIAS
3450			24/06/21	24/06/2021	1.961,18	0,00	1.961,18	28/06/2021	0,00	1.961,18	00.01.0000	108073		062021	2612	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO-FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3451			30/05/21	30/05/2021	4.346,33	0,00	4.346,33	01/06/2021	0,00	4.346,33	00.01.0000	108073		2892	29	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
3452	604/2021	15/2021	24/06/21	24/06/2021	78.540,00	0,00	78.540,00	25/06/2021	0,00	78.540,00	00.01.0000	103717		678	129	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
3453	12221/2021	1345/2021	24/06/21	24/06/2021	40,00	0,00	40,00	25/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1345/2021	2588	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3454	16181/2021	1316/2021	24/06/21	24/06/2021	40,00	0,00	40,00	25/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1316/2021	2515	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3455	16057/2021	1300/2021	24/06/21	24/06/2021	120,00	0,00	120,00	09/07/2021	0,00	120,00	00.01.0000	103717		AF: 1300/2021	2478	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
3456	16159/2021	1305/2021	24/06/21	24/06/2021	40,00	0,00	40,00	02/07/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		AF: 1305/2021	2497	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
3457	16399/2021	1344/2021	24/06/21	24/06/2021	75,00	0,00	75,00	02/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		AF: 1344/2021	2548	27.122.000	2.024	88	3.3.90.14.14.00.00.00	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ
3458	16039/2021	1290/2021	24/06/21	24/06/2021	40,00	0,00	40,00	09/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 1290/2021	2513	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA
3459	12631/2021	1346/2021	24/06/21	24/06/2021	40,00	0,00	40,00	25/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1346/2021	2587	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
3460	16398/2021	1343/2021	24/06/21	24/06/2021	75,00	0,00	75,00	02/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		AF: 1343/2021	2549	27.122.000	2.024	88	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
3461	16034/2021	1291/2021	24/06/21	24/06/2021	40,00	0,00	40,00	02/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 1291/2021	2489	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA
3462	15275/2021	1231/2021	24/06/21	24/06/2021	75,00	0,00	75,00	02/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF: 1231/2021	2412	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3463	13018/2021	1016/2021	24/06/21	24/06/2021	75,00	0,00	75,00	27/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		AF: 1016/2021	2533	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8756 - ARILTON DE S. AVILA
3465			24/06/21	24/06/2021	428,83	0,00	428,83	24/06/2021	428,83	0,00	00.01.0001			062021	2613	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3466			24/06/21	24/06/2021	497,50	0,00	497,50	25/06/2021	0,00	497,50	00.01.0001	108073		062021	2613	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3467			24/06/21	24/06/2021	602,49	0,00	602,49	25/06/2021	0,00	602,49	00.01.0001	108073		062021	2614	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3468			24/06/21	24/06/2021	2.356,07	0,00	2.356,07	25/06/2021	0,00	2.356,07	00.01.0018	116453		062021	2615	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3469			24/06/21	24/06/2021	190,00	0,00	190,00	25/06/2021	0,00	190,00	00.01.0018	116453		062021	2616	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3470			24/06/21	24/06/2021	655,79	0,00	655,79	25/06/2021	0,00	655,79	00.01.0018	116453		062021	2617	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
3471	16061/2021	1295/2021	24/06/21	24/06/2021	75,00	0,00	75,00	02/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF: 1295/2021	2509	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3472	11349/2021	912/2021	28/06/21	28/06/2021	415,00	0,00	415,00	29/06/2021	0,00	415,00	00.01.0000	117610		6802	1837	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	16172 - MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
3473	16131/2021		28/06/21	28/06/2021	217,36	0,00	217,36	29/06/2021	0,00	217,36	00.01.0000	103717		272154	93	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
3474	16131/2021		28/06/21	28/06/2021	217,36	0,00	217,36	29/06/2021	0,00	217,36	00.01.0000	103717		272155	93	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
3475	13067/2021	1043/2021	28/06/21	28/06/2021	1.345,00	0,00	1.345,00	29/06/2021	0,00	1.345,00	00.01.0000	103717		920	2025	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3476	13067/2021	1044/2021	28/06/21	28/06/2021	3.854,00	0,00	3.854,00	29/06/2021	0,00	3.854,00	00.01.0000	103717		921	2026	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3477	12563/2021	983/2021	28/06/21	28/06/2021	205,80	0,00	205,80	29/06/2021	0,00	205,80	00.01.0000	117610		1244	1928	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
3478	12012/2021	940/2021	28/06/21	28/06/2021	280,51	0,00	280,51	28/06/2021	280,51	0,00	00.01.0001			368	1906	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3479	12012/2021	940/2021	28/06/21	28/06/2021	8.093,01	0,00	8.093,01	28/06/2021	0,00	8.093,01	00.01.0001	103717		368	1906	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3480	1021/2021		28/06/21	28/06/2021	4.071,76	0,00	4.071,76	28/06/2021	4.071,76	0,00	00.01.0000			763	37	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
3481	1021/2021		28/06/21	28/06/2021	48.739,67	0,00	48.739,67	28/06/2021	0,00	48.739,67	00.01.0000	103717		763	37	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
3482	16154/2021		28/06/21	28/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	28/06/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		1949816	2574	04.123.000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3483	16156/2021		28/06/21	28/06/2021	1.222,18	0,00	1.222,18	28/06/2021	0,00	1.222,18	00.01.0000	103717		1949844	2575	04.123.000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3484	16189/2021		28/06/21	28/06/2021	2.175,47	0,00	2.175,47	28/06/2021	0,00	2.175,47	00.01.0000	103717		1950192	2577	04.123.000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3485	16198/2021		28/06/21	28/06/2021	2.397,25	0,00	2.397,25	28/06/2021	0,00	2.397,25	00.01.0000	103717		1950290	2476	02.062.000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3486	16185/2021		28/06/21	28/06/2021	1.592,05	0,00	1.592,05	28/06/2021	0,00	1.592,05	00.01.0000	103717		1950163	2576	04.123.000	2.005	22	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3487	12804/2021	1007/2021	28/06/21	28/06/2021	2,50	0,00	2,50	28/06/2021	2,50	0,00	00.03.0000			896	1976	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3488	12804/2021	1007/2021	28/06/21	28/06/2021	77,50	0,00	77,50	29/06/2021	0,00	77,50	00.03.0000	103717		896	1976	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3489	12803/2021	1008/2021	28/06/21	28/06/2021	604,58	0,00	604,58	29/06/2021	0,00	604,58	00.03.0000	103717		1482	1977	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3490	13255/2021	1060/2021	28/06/21	28/06/2021	10,02	0,00	10,02	28/06/2021	10,02	0,00	00.01.0001			2134	2018	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3491	13255/2021	1060/2021	28/06/21	28/06/2021	309,98	0,00	309,98	29/06/2021	0,00	309,98	00.01.0001	103717		2134	2018	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3492	12805/2021	1006/2021	28/06/21	28/06/2021	1.828,03	0,00	1.828,03	29/06/2021	0,00	1.828,03	00.03.0000	103717		1483	1975	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3493	12806/2021	993/2021	28/06/21	28/06/2021	16,22	0,00	16,22	28/06/2021	16,22	0,00	00.03.0000			897	1940	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3494	12806/2021	993/2021	28/06/21	28/06/2021	503,78	0,00	503,78	29/06/2021	0,00	503,78	00.03.0000	103717		897	1940	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3495	11992/2021		28/06/21	28/06/2021	814,92	0,00	814,92	29/06/2021	0,00	814,92	00.01.0000	103717		16528/2021	53	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIREZ DE MELLO
3496	1029/2021		28/06/21	28/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	29/06/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		16525/2021	1089	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
3497	1312/2021	120/2021	28/06/21	28/06/2021	609,21	0,00	609,21	29/06/2021	0,00	609,21	00.01.0000	103717		10251	2590	15.452.001	2.096	222	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3498	2703/2021	207/2021	28/06/21	28/06/2021	2.380,00	0,00	2.380,00	29/06/2021	0,00	2.380,00	00.01.0000	103717		4602	491	18.122.001	2.044	200	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
3499	11819/2021	909/2021	28/06/21	28/06/2021	784,67	0,00	784,67	29/06/2021	0,00	784,67	00.01.0000	103717		364	1864	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
3502	15249/2021	1251/2021	28/06/21	28/06/2021	128,85	0,00	128,85	30/06/2021	0,00	128,85	00.01.0001	103717		463978133	2452	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3503	17049/2021	1363/2021	24/06/21	24/06/2021	2.000,00	983,55	1.016,45	24/06/2021	0,00	1.016,45	00.01.0000	103717		11661, 171933, 21021XJDAX11, 210548CDCX00, 213365, 22026SGTCX15, 22065STEAX10, 246382, 29571, 35448, 51229, 51288, 51375, 60299, 8304, 97694, 9897	2608	14.243.0001	2.086	17	3.3.90.39.96.00.00.00	15675 - JARITA ALVES MIQUELINO
3504	1092/2021	84/2021	28/06/21	28/06/2021	308,40	0,00	308,40	01/07/2021	0,00	308,40	00.01.0001	103717		788841	220	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	6383 - VANIO VIEIRA
3505	3168/2021		24/06/21	18/06/2021	83,50	0,00	83,50	24/06/2021	0,00	83,50	00.01.0000	103717		3168/2021	2551	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15704 - HELISA CANFIELD DE CASTRO
3506	3168/2021		24/06/21	18/06/2021	334,00	0,00	334,00	24/06/2021	0,00	334,00	00.01.0000	103717		3168/2021	2552	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
3507	3168/2021		24/06/21	18/06/2021	250,50	0,00	250,50	24/06/2021	0,00	250,50	00.01.0000	103717		3168/2021	2553	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
3508	3168/2021		24/06/21	18/06/2021	334,00	0,00	334,00	24/06/2021	0,00	334,00	00.01.0000	103717		3168/2021	2554	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
3509	3168/2021		24/06/21	18/06/2021	334,00	0,00	334,00	24/06/2021	0,00	334,00	00.01.0000	103717		3168/2021	2555	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
3510	3168/2021		24/06/21	18/06/2021	334,00	0,00	334,00	24/06/2021	0,00	334,00	00.01.0000	103717		3168/2021	2556	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
3511	3168/2021		24/06/21	18/06/2021	334,00	0,00	334,00	24/06/2021	0,00	334,00	00.01.0000	103717		3168/2021	2557	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
3512	3162/2021		24/06/21	18/06/2021	167,00	0,00	167,00	24/06/2021	0,00	167,00	00.01.0000	103717		3162/2021	2558	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15298 - AMANDA CRISTHIE TUMMER SILVA
3513	3162/2021		24/06/21	18/06/2021	334,00	0,00	334,00	24/06/2021	0,00	334,00	00.01.0000	103717		3162/2021	2559	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15704 - HELISA CANFIELD DE CASTRO
3514	3162/2021		24/06/21	18/06/2021	167,00	0,00	167,00	24/06/2021	0,00	167,00	00.01.0000	103717		3162/2021	2560	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15096 - CELIA DAVID DA SILVA
3515	3162/2021		24/06/21	18/06/2021	417,50	0,00	417,50	24/06/2021	0,00	417,50	00.01.0000	103717		3162/20251	2561	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
3516	3162/2021		24/06/21	18/06/2021	417,50	0,00	417,50	24/06/2021	0,00	417,50	00.01.0000	103717		3162/2021	2563	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
3517	3162/2021		24/06/21	18/06/2021	167,50	0,00	167,50	24/06/2021	0,00	167,50	00.01.0000	103717		3162/2021	2562	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
3518	3162/2021		24/06/21	18/06/2021	167,00	0,00	167,00	24/06/2021	0,00	167,00	00.01.0000	103717		3162/2021	2564	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
3519	3162/2021		24/06/21	18/06/2021	167,00	0,00	167,00	24/06/2021	0,00	167,00	00.01.0000	103717		3162/2021	2565	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
3520	3162/2021		24/06/21	18/06/2021	167,00	0,00	167,00	24/06/2021	0,00	167,00	00.01.0000	103717		3162/2021	2566	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
3521	6526/2021		24/06/21	18/06/2021	501,00	0,00	501,00	24/06/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		6526/021	2567	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
3522	6526/2021		24/06/21	18/06/2021	167,00	0,00	167,00	24/06/2021	0,00	167,00	00.01.0000	103717		6526/2021	2568	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15704 - HELISA CANFIELD DE CASTRO
3523	6526/2021		24/06/21	18/06/2021	501,00	0,00	501,00	24/06/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		6526/2021	2569	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
3524	6526/2021		24/06/21	18/06/2021	501,00	0,00	501,00	24/06/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		6526/2021	2570	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
3525	6526/2021		24/06/21	18/06/2021	501,00	501,00	0,00	24/06/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		6526/2021	2571	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
3526	6526/2021		24/06/21	18/06/2021	417,50	0,00	417,50	24/06/2021	0,00	417,50	00.01.0000	103717		6526/2021	2572	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
3527	6526/2021		24/06/21	18/06/2021	501,00	0,00	501,00	24/06/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		6526/2021	2573	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3528	10510/2021	807/2021	28/06/21	28/06/2021	1.644,00	0,00	1.644,00	01/07/2021	0,00	1.644,00	00.01.0001	103717		11368	1644	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
3529	9202/2021	693/2021	28/06/21	28/06/2021	4.610,00	0,00	4.610,00	01/07/2021	0,00	4.610,00	00.01.0030	103828		11367	1473	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
3530	11645/2021	875/2021	28/06/21	28/06/2021	270,00	0,00	270,00	01/07/2021	0,00	270,00	00.01.0000	103717		11366	1833	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
3531	11645/2021	883/2021	28/06/21	28/06/2021	60,00	0,00	60,00	01/07/2021	0,00	60,00	00.03.0000	103717		11365	1834	15.451.0010	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
3532	11645/2021	880/2021	28/06/21	28/06/2021	36,00	0,00	36,00	01/07/2021	0,00	36,00	00.01.0000	103717		11364	1835	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
3533	6086/2021	446/2021	28/06/21	28/06/2021	610,50	0,00	610,50	29/06/2021	0,00	610,50	00.01.0000	103717		17899	934	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.30.21.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
3534			28/06/21	28/06/2021	282,45	0,00	282,45	28/06/2021	0,00	282,45	00.01.0000	103701	2968		2628	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3535	15884/2021		29/06/21	29/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	29/06/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717	1947235		2451	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3536	6494/2021		29/06/21	29/06/2021	800,00	0,00	800,00	29/06/2021	0,00	800,00	00.01.0000	103717	165245/2021		1822	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
3537	18722/2021		29/06/21	29/06/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	29/06/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1581	77	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
3538	9878/2021	733/2021	29/06/21	29/06/2021	580,00	0,00	580,00	29/06/2021	0,00	580,00	00.01.0000	103717		2502	1490	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
3539	9878/2021	734/2021	29/06/21	29/06/2021	580,00	0,00	580,00	29/06/2021	0,00	580,00	00.01.0000	103717		2501	1491	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
3540	11801/2021	900/2021	29/06/21	29/06/2021	814,83	0,00	814,83	29/06/2021	0,00	814,83	00.01.0000	103717		6742	1860	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
3541	11804/2021	901/2021	29/06/21	29/06/2021	980,51	0,00	980,51	29/06/2021	0,00	980,51	00.01.0000	103717		6743	1866	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
3542	14004/2021	1107/2021	29/06/21	29/06/2021	400,00	0,00	400,00	29/06/2021	0,00	400,00	00.01.0000	103717		11	2179	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
3543	12249/2021	991/2021	29/06/21	29/06/2021	780,00	0,00	780,00	01/07/2021	0,00	780,00	00.01.0000	117610		4439826	1924	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.15.00.00.00	16487 - FERNANDA BAPTISTA 88761975915
3544	12412/2021	994/2021	29/06/21	29/06/2021	3,98	0,00	3,98	29/06/2021	3,98	0,00	00.01.0000			19	1959	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.78.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
3545	12412/2021	994/2021	29/06/21	29/06/2021	195,02	0,00	195,02	01/07/2021	0,00	195,02	00.01.0000	117610		19	1959	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.78.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
3546	11647/2021	876/2021	29/06/21	29/06/2021	180,00	0,00	180,00	01/07/2021	0,00	180,00	00.01.0000	103717		2503	1828	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
3547	2619/2021		29/06/21	29/06/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	29/06/2021	1.000,00	0,00	00.01.0853			21430	593	12.362.0000	2.011	61	3.3.90.32.99.00.00.00	14684 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
3548	2619/2021		29/06/21	29/06/2021	19.000,00	0,00	19.000,00	02/07/2021	0,00	19.000,00	00.01.0853	116453		21430	593	12.362.0000	2.011	61	3.3.90.32.99.00.00.00	14684 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
3549	22449/2021	599/2021	29/06/21	29/06/2021	3.202,29	0,00	3.202,29	01/07/2021	0,00	3.202,29	00.01.0000	117610		10346	1389	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3550	22449/2021	599/2021	29/06/21	29/06/2021	810,71	0,00	810,71	01/07/2021	0,00	810,71	00.01.0000	117610		10349	1389	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3551	11715/2021		29/06/21	29/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	01/07/2021	0,00	5.100,00	00.01.0030	103828		249	68	12.361.000	2.006	44	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
3552	13237/2021	1028/2021	29/06/21	29/06/2021	1.506,65	0,00	1.506,65	01/07/2021	0,00	1.506,65	00.01.0000	103717		18538	2011	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3553	22268/2021		28/06/21	28/06/2021	102,86	0,00	102,86	29/06/2021	0,00	102,86	00.01.0001	103717		2985	594	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3554	22268/2021		29/06/21	29/06/2021	9,99	9,99	0,00	29/06/2021	0,00	0,00	00.01.0001	103717		2986	594	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3555	13237/2021	1028/2021	29/06/21	29/06/2021	58,45	0,00	58,45	01/07/2021	0,00	58,45	00.01.0000	103717		18542	2011	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3556	13233/2021	1027/2021	29/06/21	29/06/2021	346,30	0,00	346,30	01/07/2021	0,00	346,30	00.01.0000	103717		18539	2013	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3557	13233/2021	1027/2021	29/06/21	29/06/2021	789,41	0,00	789,41	01/07/2021	0,00	789,41	00.01.0000	103717		18540	2013	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3558	17563/2021	326/2021	29/06/21	29/06/2021	224,07	0,00	224,07	02/07/2021	0,00	224,07	00.01.0000	103717		0382005300901210	1084	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
3559			30/06/21	30/06/2021	2.574,22	0,00	2.574,22	30/06/2021	2.574,22	0,00	00.01.0000			062021	2639	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3560			30/06/21	30/06/2021	2.198,88	0,00	2.198,88	30/06/2021	2.198,88	0,00	00.01.0000			062021	2640	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3561			30/06/21	30/06/2021	2.300,70	0,00	2.300,70	30/06/2021	0,00	2.300,70	00.01.0000	108073		062021	2629	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3562			30/06/21	30/06/2021	12.890,44	0,00	12.890,44	30/06/2021	0,00	12.890,44	00.01.0000	108073		062021	2630	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3563			30/06/21	30/06/2021	34.791,18	0,00	34.791,18	30/06/2021	0,00	34.791,18	00.01.0000	108073		062021	2631	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3564			30/06/21	30/06/2021	7.644,48	0,00	7.644,48	30/06/2021	0,00	7.644,48	00.01.0000	108073		062021	2632	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3565			30/06/21	30/06/2021	2.300,69	0,00	2.300,69	30/06/2021	0,00	2.300,69	00.01.0000	108073		062021	2633	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3566			30/06/21	30/06/2021	2.330,35	0,00	2.330,35	30/06/2021	0,00	2.330,35	00.01.0000	108073		062021	2634	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3567			30/06/21	30/06/2021	10.753,18	0,00	10.753,18	30/06/2021	0,00	10.753,18	00.01.0000	108073		062021	2635	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3568			30/06/21	30/06/2021	11.497,33	0,00	11.497,33	30/06/2021	0,00	11.497,33	00.01.0000	108073		062021	2636	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3569			30/06/21	30/06/2021	3.463,18	0,00	3.463,18	30/06/2021	0,00	3.463,18	00.01.0000	108073		062021	2637	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3570			30/06/21	30/06/2021	1.527,70	0,00	1.527,70	30/06/2021	0,00	1.527,70	00.01.0000	108073		062021	2638	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3571			30/06/21	30/06/2021	9.596,85	0,00	9.596,85	30/06/2021	0,00	9.596,85	00.01.0000	108073		062021	2639	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV
3572			30/06/21	30/06/2021	11.489,56	0,00	11.489,56	30/06/2021	0,00	11.489,56	00.01.0000	108073		062021	2640	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021 - PDV

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3573			30/06/21	30/06/2021	387.789,01	0,00	387.789,01	30/06/2021	387.789,01	0,00	00.01.0001			062021	2641	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3574			30/06/21	30/06/2021	230.374,64	0,00	230.374,64	30/06/2021	0,00	230.374,64	00.01.0001	108073		062021	2641	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3575			30/06/21	30/06/2021	24.667,34	0,00	24.667,34	30/06/2021	0,00	24.667,34	00.01.0001	108073		062021	2642	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3576			30/06/21	30/06/2021	200,00	0,00	200,00	30/06/2021	0,00	200,00	00.01.0001	108073		062021	2643	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3577			30/06/21	30/06/2021	13.723,61	0,00	13.723,61	30/06/2021	0,00	13.723,61	00.01.0001	108073		062021	2644	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3578			30/06/21	30/06/2021	10.510,00	0,00	10.510,00	30/06/2021	0,00	10.510,00	00.01.0001	108073		062021	2645	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3579			30/06/21	30/06/2021	20.550,00	0,00	20.550,00	30/06/2021	0,00	20.550,00	00.01.0001	108073		062021	2646	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3580			30/06/21	30/06/2021	8.470,00	0,00	8.470,00	30/06/2021	0,00	8.470,00	00.01.0001	108073		062021	2647	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3581			30/06/21	30/06/2021	725.538,08	0,00	725.538,08	30/06/2021	0,00	725.538,08	00.01.0018	116453		062021	2648	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3582			30/06/21	30/06/2021	7.850,00	0,00	7.850,00	30/06/2021	0,00	7.850,00	00.01.0018	116453		062021	2649	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3583			30/06/21	30/06/2021	30.030,00	0,00	30.030,00	30/06/2021	0,00	30.030,00	00.01.0018	116453		062021	2650	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3584			30/06/21	30/06/2021	414.755,93	0,00	414.755,93	30/06/2021	0,00	414.755,93	00.01.0018	116453		062021	2651	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3585			30/06/21	30/06/2021	6.700,00	0,00	6.700,00	30/06/2021	0,00	6.700,00	00.01.0018	116453		062021	2652	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3586			30/06/21	30/06/2021	21.616,68	0,00	21.616,68	30/06/2021	0,00	21.616,68	00.01.0018	116453		062021	2653	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3587	10903/202		30/06/21	30/06/2021	654,34	0,00	654,34	30/06/2021	654,34	0,00	00.01.0000			2590, 7646	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3589			30/06/21	30/06/2021	12.470,38	0,00	12.470,38	30/06/2021	12.470,38	0,00	00.01.0000			062021	2654	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3590			30/06/21	30/06/2021	49.071,24	0,00	49.071,24	30/06/2021	0,00	49.071,24	00.01.0000	108073		062021	2654	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3591			30/06/21	30/06/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	30/06/2021	0,00	2.500,00	00.01.0000	108073		062021	2655	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3592			30/06/21	30/06/2021	433,34	0,00	433,34	30/06/2021	0,00	433,34	00.01.0000	108073		062021	2656	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3593			30/06/21	30/06/2021	1.712,13	0,00	1.712,13	30/06/2021	0,00	1.712,13	00.01.0000	108073		062021	2657	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3594			30/06/21	30/06/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	30/06/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	108073		062021	2658	27.122.000	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3595			30/06/21	30/06/2021	8.394,00	5,25	8.388,75	30/06/2021	8.394,00	-5,25	00.01.0000			062021	2659	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3596			30/06/21	30/06/2021	12.143,19	0,00	12.143,19	30/06/2021	0,00	12.143,19	00.01.0000	108073		062021	2659	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3597			30/06/21	30/06/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	30/06/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	108073		062021	2660	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3598			30/06/21	30/06/2021	1.546,60	0,00	1.546,60	30/06/2021	0,00	1.546,60	00.01.0000	108073		062021	2661	13.122.000	2.025	97	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3599			30/06/21	30/06/2021	290,00	0,00	290,00	30/06/2021	0,00	290,00	00.01.0000	108073		062021	2662	13.122.000	2.025	98	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3600			30/06/21	30/06/2021	24.017,11	0,00	24.017,11	30/06/2021	24.017,11	0,00	00.01.0000			062021	2663	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3601			30/06/21	30/06/2021	61.365,14	0,00	61.365,14	30/06/2021	0,00	61.365,14	00.01.0000	108073		062021	2663	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3602			30/06/21	30/06/2021	25.076,90	0,00	25.076,90	30/06/2021	0,00	25.076,90	00.01.0000	108073		062021	2664	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3603			30/06/21	30/06/2021	692,98	0,00	692,98	30/06/2021	0,00	692,98	00.01.0000	108073		062021	2665	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3605			30/06/21	30/06/2021	2.023,49	48,09	1.975,40	30/06/2021	2.023,49	-48,09	00.01.0000			062021	2666	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3606			30/06/21	30/06/2021	5.540,41	0,00	5.540,41	30/06/2021	0,00	5.540,41	00.01.0000	108073		062021	2666	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3607			30/06/21	30/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/06/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	108073		062021	2667	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3608			30/06/21	30/06/2021	198,05	0,00	198,05	30/06/2021	0,00	198,05	00.01.0000	108073		062021	2668	04.124.000	2.043	208	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3609			30/06/21	30/06/2021	154,50	0,00	154,50	30/06/2021	154,50	0,00	00.01.0000			062021	2669	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3610			30/06/21	30/06/2021	1.745,50	0,00	1.745,50	30/06/2021	0,00	1.745,50	00.01.0000	108073		062021	2669	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3611			30/06/21	30/06/2021	50.227,81	0,00	50.227,81	30/06/2021	50.227,81	0,00	00.01.0000			062021	2670	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3612			30/06/21	30/06/2021	101.121,87	0,00	101.121,87	30/06/2021	0,00	101.121,87	00.01.0000	108073		062021	2670	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3613			30/06/21	30/06/2021	42.604,01	0,00	42.604,01	30/06/2021	0,00	42.604,01	00.01.0000	108073		062021	2671	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3614			30/06/21	30/06/2021	16.723,57	0,00	16.723,57	30/06/2021	0,00	16.723,57	00.01.0000	108073		062021	2672	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3615			30/06/21	30/06/2021	3.690,00	0,00	3.690,00	30/06/2021	0,00	3.690,00	00.01.0000	108073		062021	2673	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3617			30/06/21	30/06/2021	6.888,99	0,00	6.888,99	30/06/2021	6.888,99	0,00	00.01.0000			062021	2674	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3618			30/06/21	30/06/2021	12.793,11	0,00	12.793,11	30/06/2021	0,00	12.793,11	00.01.0000	108073		062021	2674	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021
3619			30/06/21	30/06/2021	3.289,70	0,00	3.289,70	30/06/2021	0,00	3.289,70	00.01.0000	108073		062021	2675	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3620			30/06/21	30/06/2021	6.319,11	0,00	6.319,11	30/06/2021	0,00	6.319,11	00.01.0000	108073		062021	2676 04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3621			30/06/21	30/06/2021	1.040,00	0,00	1.040,00	30/06/2021	0,00	1.040,00	00.01.0000	108073		062021	2677 04.123.000	2.005	22	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3623			30/06/21	30/06/2021	49.830,55	0,00	49.830,55	30/06/2021	49.830,55	0,00	00.01.0000			062021	2678 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3624			30/06/21	30/06/2021	97.915,18	0,00	97.915,18	30/06/2021	0,00	97.915,18	00.01.0000	108073		062021	2678 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3625			30/06/21	30/06/2021	25.141,33	0,00	25.141,33	30/06/2021	0,00	25.141,33	00.01.0000	108073		062021	2679 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3626			30/06/21	30/06/2021	7.395,59	0,00	7.395,59	30/06/2021	0,00	7.395,59	00.01.0000	108073		062021	2680 04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3627			30/06/21	30/06/2021	300,00	0,00	300,00	30/06/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		062021	2681 04.123.000	2.005	22	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3628			30/06/21	30/06/2021	13.166,63	0,00	13.166,63	30/06/2021	13.166,63	0,00	00.01.0000			062021	2682 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3629			30/06/21	30/06/2021	38.026,21	0,00	38.026,21	30/06/2021	0,00	38.026,21	00.01.0000	108073		062021	2682 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3630			30/06/21	30/06/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	30/06/2021	0,00	1.900,00	00.01.0000	108073		062021	2683 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3631			30/06/21	30/06/2021	7.745,22	0,00	7.745,22	30/06/2021	0,00	7.745,22	00.01.0000	108073		062021	2684 18.122.001	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3632	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	6.537,93	0,00	6.537,93	30/06/2021	6.537,93	0,00	00.01.0000			2589, 7647	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3633			30/06/21	30/06/2021	81.122,31	0,00	81.122,31	30/06/2021	81.122,31	0,00	00.01.0000			062021	2685 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3634			30/06/21	30/06/2021	203.969,19	0,00	203.969,19	30/06/2021	0,00	203.969,19	00.01.0000	108073		062021	2685 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3635			30/06/21	30/06/2021	9.170,83	0,00	9.170,83	30/06/2021	0,00	9.170,83	00.01.0000	108073		062021	2686 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3636			30/06/21	30/06/2021	48.551,46	0,00	48.551,46	30/06/2021	0,00	48.551,46	00.01.0000	108073		062021	2687 15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3637			30/06/21	30/06/2021	13.680,00	0,00	13.680,00	30/06/2021	0,00	13.680,00	00.01.0000	108073		062021	2688 15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3638	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	937,07	0,00	937,07	01/07/2021	0,00	937,07	00.01.0000	103717		2589, 7647	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3639			30/06/21	30/06/2021	2.080,47	0,00	2.080,47	30/06/2021	2.080,47	0,00	00.01.0000			062021	2689 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3640			30/06/21	30/06/2021	10.508,47	0,00	10.508,47	30/06/2021	0,00	10.508,47	00.01.0000	108073		062021	2689 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3641			30/06/21	30/06/2021	1.829,12	0,00	1.829,12	30/06/2021	0,00	1.829,12	00.01.0000	108073		062021	2690 20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3642			30/06/21	30/06/2021	900,00	0,00	900,00	30/06/2021	0,00	900,00	00.01.0000	108073		062021	2691 20.122.000	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3643			30/06/21	30/06/2021	2.679,75	0,00	2.679,75	30/06/2021	2.679,75	0,00	00.01.0000			062021	2692 20.122.0001	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3644			30/06/21	30/06/2021	3.457,41	0,00	3.457,41	30/06/2021	0,00	3.457,41	00.01.0000	108073		062021	2692 20.122.0001	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3645			30/06/21	30/06/2021	2.322,97	0,00	2.322,97	30/06/2021	0,00	2.322,97	00.01.0000	108073		062021	2693 20.604.0001	2.090	149	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3646			30/06/21	30/06/2021	8.145,65	0,00	8.145,65	30/06/2021	8.145,65	0,00	00.01.0000			062021	2694 23.122.0011	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3647			30/06/21	30/06/2021	27.232,06	0,00	27.232,06	30/06/2021	0,00	27.232,06	00.01.0000	108073		062021	2694 23.122.0011	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3648			30/06/21	30/06/2021	2.407,50	0,00	2.407,50	30/06/2021	0,00	2.407,50	00.01.0000	108073		062021	2695 23.122.0011	2.036	167	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3649			30/06/21	30/06/2021	2.885,85	0,00	2.885,85	30/06/2021	0,00	2.885,85	00.01.0000	108073		062021	2696 23.122.0011	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3650			30/06/21	30/06/2021	7.517,69	0,00	7.517,69	30/06/2021	7.517,69	0,00	00.01.0000			062021	2697 15.452.0011	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3651			30/06/21	30/06/2021	28.649,58	0,00	28.649,58	30/06/2021	0,00	28.649,58	00.01.0000	108073		062021	2697 15.452.0011	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3652			30/06/21	30/06/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	30/06/2021	0,00	3.600,00	00.01.0000	108073		062021	2698 15.452.0011	2.096	221	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3653			30/06/21	30/06/2021	729,63	0,00	729,63	30/06/2021	0,00	729,63	00.01.0000	108073		062021	2699 15.452.0011	2.096	221	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3654	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	1.890,21	0,00	1.890,21	30/06/2021	1.890,21	0,00	00.01.0000			1757, 7641	1038 04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3655			30/06/21	30/06/2021	13.552,31	0,00	13.552,31	30/06/2021	13.552,31	0,00	00.01.0000			062021	2700 15.452.0011	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3656			30/06/21	30/06/2021	46.373,76	0,00	46.373,76	30/06/2021	0,00	46.373,76	00.01.0000	108073		062021	2700 15.452.0011	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3657			30/06/21	30/06/2021	4.822,50	0,00	4.822,50	30/06/2021	0,00	4.822,50	00.01.0000	108073		062021	2701 15.452.0011	2.100	217	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3658			30/06/21	30/06/2021	5.057,92	0,00	5.057,92	30/06/2021	0,00	5.057,92	00.01.0000	108073		062021	2702 15.452.0011	2.100	217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3659	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	449,79	0,00	449,79	01/07/2021	0,00	449,79	00.01.0000	103717		1757, 7641	1038 04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3660			30/06/21	30/06/2021	9.621,69	0,00	9.621,69	30/06/2021	9.621,69	0,00	00.01.0000			062021	2703 15.451.0011	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3661			30/06/21	30/06/2021	25.699,57	0,00	25.699,57	30/06/2021	0,00	25.699,57	00.01.0000	108073		062021	2703 15.451.0011	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3662			30/06/21	30/06/2021	1.630,00	0,00	1.630,00	30/06/2021	0,00	1.630,00	00.01.0000	108073		062021	2704 15.451.0011	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3663			30/06/21	30/06/2021	5.081,03	0,00	5.081,03	30/06/2021	0,00	5.081,03	00.01.0000	108073		062021	2705 15.451.0011	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3664			30/06/21	30/06/2021	2.980,00	0,00	2.980,00	30/06/2021	0,00	2.980,00	00.01.0000	108073		062021	2706 15.451.0011	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3665			30/06/21	30/06/2021	14.888,72	0,00	14.888,72	30/06/2021	14.888,72	0,00	00.01.0000			062021	2707 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3666			30/06/21	30/06/2021	48.003,44	0,00	48.003,44	30/06/2021	0,00	48.003,44	00.01.0000	108073		062021	2707 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3667			30/06/21	30/06/2021	3.419,00	0,00	3.419,00	30/06/2021	0,00	3.419,00	00.01.0000	108073		062021	2708 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3668			30/06/21	30/06/2021	3.173,88	0,00	3.173,88	30/06/2021	0,00	3.173,88	00.01.0000	108073		062021	2709 04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3669			30/06/21	30/06/2021	300,00	0,00	300,00	30/06/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		062021	2710 04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUN/2021	
3670	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	30/06/2021	1.615,56	0,00	00.01.0000			1463, 7643	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3671	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	384,44	0,00	384,44	01/07/2021	0,00	384,44	00.01.0000	103717		1463, 7643	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3672	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	1.207,00	0,00	1.207,00	30/06/2021	1.207,00	0,00	00.01.0000			2591, 7648	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3673	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	173,00	0,00	173,00	01/07/2021	0,00	173,00	00.01.0000	103717		2591, 7648	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3674	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	1.413,62	0,00	1.413,62	30/06/2021	1.413,62	0,00	00.01.0000			7640, 897	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3675	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	336,38	0,00	336,38	01/07/2021	0,00	336,38	00.01.0000	103717		7640, 897	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3676	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	1.211,67	0,00	1.211,67	30/06/2021	1.211,67	0,00	00.01.0000			1460, 7644	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3677	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	288,33	0,00	288,33	01/07/2021	0,00	288,33	00.01.0000	103717		1460, 7644	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3678	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	252,08	0,00	252,08	30/06/2021	252,08	0,00	00.01.0000			7645	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3679	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	6.228,15	0,00	6.228,15	01/07/2021	0,00	6.228,15	00.01.0000	103717		7645	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3680	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	2.019,45	0,00	2.019,45	30/06/2021	2.019,45	0,00	00.01.0000			42, 7637	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3681	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	480,55	0,00	480,55	30/06/2021	0,00	480,55	00.01.0000	103717		42, 7637	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3682	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	30/06/2021	1.615,56	0,00	00.01.0000			1440, 7642	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3683	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	384,44	0,00	384,44	01/07/2021	0,00	384,44	00.01.0000	103717		1440, 7642	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3684	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	1.009,73	0,00	1.009,73	30/06/2021	1.009,73	0,00	00.01.0000			7638, 766	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3685	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	240,27	0,00	240,27	01/07/2021	0,00	240,27	00.01.0000	103717		7638, 766	1038 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
3686			30/06/21	30/06/2021	51,27	0,00	51,27	30/06/2021	51,27	0,00	00.01.0000			062021	2712 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021	
3687			30/06/21	30/06/2021	205,08	0,00	205,08	30/06/2021	205,08	0,00	00.01.0000			062021	2714 04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021	
3688			30/06/21	30/06/2021	944,28	0,00	944,28	30/06/2021	944,28	0,00	00.01.0001			062021	2715 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021	
3689			30/06/21	30/06/2021	717,78	0,00	717,78	30/06/2021	717,78	0,00	00.01.0018			062021	2716 12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021	
3690			30/06/21	30/06/2021	9.722,40	0,00	9.722,40	30/06/2021	9.722,40	0,00	00.01.0018			062021	2717 12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021	
3691			30/06/21	30/06/2021	305,91	0,00	305,91	30/06/2021	305,91	0,00	00.01.0000			062021	2720 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021	
3692			30/06/21	30/06/2021	13,67	0,00	13,67	30/06/2021	13,67	0,00	00.01.0000			062021	2722 02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021	
3693			30/06/21	30/06/2021	51,27	0,00	51,27	30/06/2021	51,27	0,00	00.01.0000			062021	2724 20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3694			30/06/21	30/06/2021	153,81	0,00	153,81	30/06/2021	153,81	0,00	00.01.0000			062021	2729	15.452.000	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3695			30/06/21	30/06/2021	15.227,41	0,00	15.227,41	20/07/2021	0,00	15.227,41	00.01.0000	103717		062021	2711	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3696			30/06/21	30/06/2021	47.161,83	0,00	47.161,83	20/07/2021	0,00	47.161,83	00.01.0000	103717		062021	2712	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3697			30/06/21	30/06/2021	6.731,64	0,00	6.731,64	20/07/2021	0,00	6.731,64	00.01.0000	103717		062021	2713	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3698			30/06/21	30/06/2021	42.957,93	0,00	42.957,93	20/07/2021	0,00	42.957,93	00.01.0000	103717		062021	2714	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3699			30/06/21	30/06/2021	138.743,33	0,00	138.743,33	20/07/2021	0,00	138.743,33	00.01.0001	103717		062021	2715	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3700			30/06/21	30/06/2021	175.488,08	0,00	175.488,08	20/07/2021	0,00	175.488,08	00.01.0018	116453		062021	2716	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3701			30/06/21	30/06/2021	91.466,98	0,00	91.466,98	20/07/2021	0,00	91.466,98	00.01.0018	116453		062021	2717	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3702			30/06/21	30/06/2021	15.149,67	0,00	15.149,67	20/07/2021	0,00	15.149,67	00.01.0000	103717		062021	2718	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3703			30/06/21	30/06/2021	5.404,31	0,00	5.404,31	20/07/2021	0,00	5.404,31	00.01.0000	103717		062021	2719	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3704			30/06/21	30/06/2021	89.900,81	0,00	89.900,81	20/07/2021	0,00	89.900,81	00.01.0000	103717		062021	2720	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3705			30/06/21	30/06/2021	11.093,09	0,00	11.093,09	20/07/2021	0,00	11.093,09	00.01.0000	103717		062021	2721	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3706			30/06/21	30/06/2021	26.562,53	0,00	26.562,53	20/07/2021	0,00	26.562,53	00.01.0000	103717		062021	2722	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3707			30/06/21	30/06/2021	3.316,15	0,00	3.316,15	20/07/2021	0,00	3.316,15	00.01.0000	103717		062021	2723	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3708			30/06/21	30/06/2021	1.894,55	0,00	1.894,55	20/07/2021	0,00	1.894,55	00.01.0000	103717		062021	2724	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3709			30/06/21	30/06/2021	8.894,87	0,00	8.894,87	20/07/2021	0,00	8.894,87	00.01.0000	103717		062021	2725	23.122.000	2.036	167	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3710			30/06/21	30/06/2021	13.926,30	0,00	13.926,30	20/07/2021	0,00	13.926,30	00.01.0000	103717		062021	2726	18.122.000	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3711			30/06/21	30/06/2021	2.061,24	0,00	2.061,24	20/07/2021	0,00	2.061,24	00.01.0000	103717		062021	2727	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3712			30/06/21	30/06/2021	437,00	0,00	437,00	20/07/2021	0,00	437,00	00.01.0000	103717		062021	2728	14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3713			30/06/21	30/06/2021	15.929,88	0,00	15.929,88	20/07/2021	0,00	15.929,88	00.01.0000	103717		062021	2729	15.452.000	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3714			30/06/21	30/06/2021	12.028,77	0,00	12.028,77	20/07/2021	0,00	12.028,77	00.01.0000	103717		062021	2730	15.452.000	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - JUN/2021
3715	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	633,68	0,00	633,68	30/06/2021	633,68	0,00	00.01.0000			2590, 25900	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3716	10903/2021		30/06/21	30/06/2021	90,82	0,00	90,82	01/07/2021	0,00	90,82	00.01.0000	103717		2590, 25900	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3717	16940/2021		30/06/21	30/06/2021	27,76	0,00	27,76	30/06/2021	0,00	27,76	00.01.0000	103717		5000317163	2595	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3718			30/06/21	30/06/2021	3.244,28	0,00	3.244,28	07/07/2021	0,00	3.244,28	00.01.0000	103717		062021	2733	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3719			30/06/21	30/06/2021	19.818,14	0,00	19.818,14	07/07/2021	0,00	19.818,14	00.01.0000	103717		062021	2734	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3720			30/06/21	30/06/2021	1.982,46	0,00	1.982,46	07/07/2021	0,00	1.982,46	00.01.0000	103717		062021	2735	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3721			30/06/21	30/06/2021	19.235,68	0,00	19.235,68	07/07/2021	0,00	19.235,68	00.01.0000	103717		062021	2736	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3722			30/06/21	30/06/2021	72.084,99	0,00	72.084,99	07/07/2021	0,00	72.084,99	00.01.0001	103717		062021	2737	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3723			30/06/21	30/06/2021	90.330,32	0,00	90.330,32	07/07/2021	0,00	90.330,32	00.01.0018	116453		062021	2738	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3724			30/06/21	30/06/2021	52.722,55	0,00	52.722,55	07/07/2021	0,00	52.722,55	00.01.0018	116453		062021	2739	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3725			30/06/21	30/06/2021	6.865,56	0,00	6.865,56	07/07/2021	0,00	6.865,56	00.01.0000	103717		062021	2740	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3726			30/06/21	30/06/2021	2.320,32	0,00	2.320,32	07/07/2021	0,00	2.320,32	00.01.0000	103717		062021	2741	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3727			30/06/21	30/06/2021	39.582,19	0,00	39.582,19	07/07/2021	0,00	39.582,19	00.01.0000	103717		062021	2742	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3728			30/06/21	30/06/2021	5.119,43	0,00	5.119,43	07/07/2021	0,00	5.119,43	00.01.0000	103717		062021	2743	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3729			30/06/21	30/06/2021	8.947,05	0,00	8.947,05	07/07/2021	0,00	8.947,05	00.01.0000	103717		062021	2744	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3730			30/06/21	30/06/2021	1.313,05	0,00	1.313,05	07/07/2021	0,00	1.313,05	00.01.0000	103717		062021	2745	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3731			30/06/21	30/06/2021	773,43	0,00	773,43	07/07/2021	0,00	773,43	00.01.0000	103717		062021	2746	20.604.000	2.090	149	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3732			30/06/21	30/06/2021	2.310,91	0,00	2.310,91	07/07/2021	0,00	2.310,91	00.01.0000	103717		062021	2747	23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3733			30/06/21	30/06/2021	6.109,63	0,00	6.109,63	07/07/2021	0,00	6.109,63	00.01.0000	103717		062021	2748	18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3734			30/06/21	30/06/2021	1.049,03	0,00	1.049,03	07/07/2021	0,00	1.049,03	00.01.0000	103717		062021	2749	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3735			30/06/21	30/06/2021	6.422,08	0,00	6.422,08	07/07/2021	0,00	6.422,08	00.01.0000	103717		062021	2750	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3736			30/06/21	30/06/2021	4.718,47	0,00	4.718,47	07/07/2021	0,00	4.718,47	00.01.0000	103717		062021	2751	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUN/2021
3737	10903/202		30/06/21	30/06/2021	1.413,62	0,00	1.413,62	30/06/2021	1.413,62	0,00	00.01.0000			54, 7639	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3738	10903/202		30/06/21	30/06/2021	336,38	0,00	336,38	06/07/2021	0,00	336,38	00.01.0000	103717		54, 7639	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
3739			30/06/21	30/06/2021	209,94	0,00	209,94	09/07/2021	0,00	209,94	00.01.0001	103717		80591745	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3740			30/06/21	30/06/2021	102,26	0,00	102,26	09/07/2021	0,00	102,26	00.01.0000	103717		80591745	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3741	8931/2021		30/06/21	30/06/2021	6.258,50	0,00	6.258,50	01/07/2021	0,00	6.258,50	00.01.0000	103717		8931/2021	2454	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
3742	5017/2021		30/06/21	30/06/2021	6.916,04	0,00	6.916,04	01/07/2021	0,00	6.916,04	00.01.0000	103717		5017/2021	1819	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
3743	10813/2021	777/2021	30/06/21	30/06/2021	560,00	0,00	560,00	01/07/2021	0,00	560,00	00.01.0000	103717		1514	1571	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
3744	12907/2021	1003/2021	30/06/21	30/06/2021	1.040,00	0,00	1.040,00	01/07/2021	0,00	1.040,00	00.01.0000	103717		1518	1970	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
3745	12908/2021	1004/2021	30/06/21	30/06/2021	560,00	0,00	560,00	01/07/2021	0,00	560,00	00.01.0000	103717		1519	1964	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
3746	10832/2021	783/2021	30/06/21	30/06/2021	2.086,00	0,00	2.086,00	01/07/2021	0,00	2.086,00	00.01.0000	103717		1513	1570	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
3747	10821/2021	776/2021	30/06/21	30/06/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	01/07/2021	0,00	1.010,00	00.01.0000	103717		1515	1576	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
3748	11816/2021	906/2021	30/06/21	30/06/2021	1.060,00	0,00	1.060,00	01/07/2021	0,00	1.060,00	00.01.0000	103717		1516	1871	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
3749	9868/2021		30/06/21	30/06/2021	126.334,80	0,00	126.334,80	01/07/2021	0,00	126.334,80	00.01.0001	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2514, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 5529, 56, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 7, 8, 9	2610	12.365.000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
3750	2383/2021		30/06/21	30/06/2021	700,27	0,00	700,27	30/06/2021	700,27	0,00	00.01.0852			509	1099	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3751	2383/2021		30/06/21	30/06/2021	21.251,73	0,00	21.251,73	02/07/2021	0,00	21.251,73	00.01.0852	116453		509	1099	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3752	2383/2021		30/06/21	30/06/2021	964,19	0,00	964,19	30/06/2021	964,19	0,00	00.01.0001			510	1097	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3753	2383/2021		30/06/21	30/06/2021	29.261,11	0,00	29.261,11	01/07/2021	0,00	29.261,11	00.01.0001	103717		510	1097	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3754	2383/2021		30/06/21	30/06/2021	105,79	0,00	105,79	30/06/2021	105,79	0,00	00.01.0030			508	1098	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3755	2383/2021		30/06/21	30/06/2021	3.210,65	0,00	3.210,65	16/07/2021	0,00	3.210,65	00.01.0030	103828		508	1098	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
3756	13233/2021	1027/2021	30/06/21	30/06/2021	105,85	0,00	105,85	09/07/2021	0,00	105,85	00.01.0000	103717		18541	2013	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3757	16217/2021		30/06/21	30/06/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	09/07/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		575	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
3758	16217/2021		30/06/21	30/06/2021	1.580,00	0,00	1.580,00	09/07/2021	0,00	1.580,00	00.01.0000	103717		377	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
3759	16217/2021		30/06/21	30/06/2021	3.160,00	0,00	3.160,00	09/07/2021	0,00	3.160,00	00.01.0000	103717		378	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
3760	16217/2021		30/06/21	30/06/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	09/07/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		376	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
3761	12977/2021	1108/2021	30/06/21	30/06/2021	1.950,00	0,00	1.950,00	09/07/2021	0,00	1.950,00	00.01.0000	103717		7164	2183	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.63.00.00.00	14752 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3763	8718/2021	721/2021	30/06/21	30/06/2021	3.147,20	0,00	3.147,20	17/08/2021	0,00	3.147,20	00.01.0000	103717		1969		1495 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.26.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
3764	8716/2021	720/2021	30/06/21	30/06/2021	49,62	0,00	49,62	30/06/2021	49,62	0,00	00.01.0000			7239		1494 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.25.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
3765	8716/2021	720/2021	30/06/21	30/06/2021	1.440,38	0,00	1.440,38	06/07/2021	0,00	1.440,38	00.01.0000	103717		7239		1494 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.25.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
3766	12670/2021	1009/2021	30/06/21	30/06/2021	385,88	0,00	385,88	05/07/2021	0,00	385,88	00.01.0000	103717		8708		1958 02.062.000	2.039	143	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
3767	15742/2021		30/06/21	30/06/2021	88,20	88,20	0,00	30/06/2021	0,00	0,00	00.01.0000			9416		256 06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
3768	15742/2021		30/06/21	30/06/2021	1.675,80	1.675,80	0,00	06/07/2021	0,00	0,00	00.01.0000	113835		9416		256 06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
3769	7693/2021		30/06/21	30/06/2021	27.004,37	0,00	27.004,37	05/07/2021	0,00	27.004,37	00.01.0000	103717		1392		88 04.123.000	2.005	22	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
3770	21787/2021		30/06/21	30/06/2021	4.114,74	0,00	4.114,74	05/07/2021	0,00	4.114,74	00.01.0000	103717		595		508 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3771	11267/2021	1011/2021	30/06/21	30/06/2021	488,97	0,00	488,97	30/06/2021	488,97	0,00	00.01.0000			2223, 2224, 2225, 2226, 2227		1981 20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
3772			30/06/21	30/06/2021	300,00	0,00	300,00	30/06/2021	0,00	300,00	00.01.0000	103701		3156		2781 02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
3773	11267/2021	1011/2021	30/06/21	30/06/2021	11.436,99	0,00	11.436,99	05/07/2021	0,00	11.436,99	00.01.0000	103717		2223, 2224, 2225, 2226, 2227		1981 20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
3774	13253/2021	1070/2021	30/06/21	30/06/2021	150,65	0,00	150,65	30/06/2021	150,65	0,00	00.01.0001			369		2046 12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3775	13253/2021	1070/2021	30/06/21	30/06/2021	4.346,28	0,00	4.346,28	05/07/2021	0,00	4.346,28	00.01.0001	103717		369		2046 12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3776	6401/2021	513/2021	30/06/21	30/06/2021	798,50	0,00	798,50	05/07/2021	0,00	798,50	00.01.0001	103717		15442		1026 12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3777	20427/2021		30/06/21	30/06/2021	16,00	0,00	16,00	30/06/2021	16,00	0,00	00.01.0000			1973		255 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
3778	20427/2021		30/06/21	30/06/2021	784,00	0,00	784,00	06/07/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		1973		255 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
3779	1479/2021	436/2021	30/06/21	30/06/2021	3.705,50	0,00	3.705,50	05/07/2021	0,00	3.705,50	00.01.0000	103717		569		1051 23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3780	8190/2021	593/2021	30/06/21	30/06/2021	10,66	0,00	10,66	30/06/2021	10,66	0,00	00.01.0000			2130		1335 15.452.001	2.096	222	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3781	8190/2021	593/2021	30/06/21	30/06/2021	329,90	0,00	329,90	05/07/2021	0,00	329,90	00.01.0000	103717		2130		1335 15.452.001	2.096	222	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3782	8190/2021	594/2021	30/06/21	30/06/2021	295,00	0,00	295,00	05/07/2021	0,00	295,00	00.01.0000	103717		6765		1336 15.452.001	2.096	222	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3783	2870/2021	228/2021	30/06/21	30/06/2021	155,50	0,00	155,50	05/07/2021	0,00	155,50	00.01.0001	103717		197	558	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA
3784	17086/2021	1370/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	09/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1370/2021	2623	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3785	17021/2021	1366/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF: 1366/2021	2622	20.122.000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
3786	16306/2021	1361/2021	30/06/21	23/06/2021	40,00	0,00	40,00	27/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		AF: 1361/2021	2600	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	8756 - ARILTON DE S. AVILA
3787	15881/2021	1276/2021	30/06/21	30/06/2021	113,70	0,00	113,70	30/06/2021	113,70	0,00	00.01.0000			336	2510	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3788	15881/2021	1276/2021	30/06/21	30/06/2021	2.160,29	0,00	2.160,29	02/07/2021	0,00	2.160,29	00.01.0000	103717		336	2510	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3789	14887/2021	1430/2021	30/06/21	30/06/2021	1.980,00	0,00	1.980,00	02/07/2021	0,00	1.980,00	00.01.0000	103717		675	2787	15.452.001	2.101	220	3.3.90.30.44.00.00.00	12972 - IMPRESSOS TUBARAO LTDA
3790	15823/2021	1362/2021	30/06/21	30/06/2021	218,97	0,00	218,97	30/06/2021	218,97	0,00	00.03.0030			337	2620	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3791	15823/2021	1362/2021	30/06/21	30/06/2021	4.160,48	0,00	4.160,48	02/07/2021	0,00	4.160,48	00.03.0030	103828		337	2620	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
3792	16798/2021	1358/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	05/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1358/2021	2598	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
3793			30/06/21	30/06/2021	2.310,81	0,00	2.310,81	30/06/2021	2.310,81	0,00	00.01.0000			062021	2806	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3794			30/06/21	30/06/2021	10.696,82	0,00	10.696,82	30/07/2021	0,00	10.696,82	00.01.0000	108073		062021	2806	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3795	16796/2021	1357/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	09/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1357/2021	2597	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3796	17022/2021	1367/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	16/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF: 1367/2021	2621	20.122.000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
3797	16059/2021	1293/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	05/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF: 1293/2021	2512	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
3798	16137/2021	1306/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		AF: 1306/2021	2481	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	14449 - KARINA KOSMIM
3799	16060/2021	1301/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	09/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF: 1301/2021	2479	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3800	16062/2021	1302/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	05/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF: 1302/2021	2482	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
3801	16070/2021	1303/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	09/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF: 1303/2021	2499	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
3802	15839/2021	1299/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	09/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		AF: 1299/2021	2490	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
3803	6114/2021	447/2021	30/06/21	30/06/2021	1.141,50	0,00	1.141,50	05/07/2021	0,00	1.141,50	00.01.0000	103717		3347	1037	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.22.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
3804	10339/2021		30/06/21	30/06/2021	24.998,08	0,00	24.998,08	30/06/2021	24.998,08	0,00	00.01.0000			122	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
3805	10339/2021		30/06/21	30/06/2021	131.239,93	0,00	131.239,93	07/07/2021	0,00	131.239,93	00.01.0000	103717		122	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3806	13252/2021	1040/2021	30/06/21	30/06/2021	1.497,65	0,00	1.497,65	07/07/2021	0,00	1.497,65	00.01.0000	103717		3427	2000	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
3807	13591/2021	1054/2021	30/06/21	30/06/2021	920,51	0,00	920,51	07/07/2021	0,00	920,51	00.01.0000	103717		3428	2024	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
3808	13211/2021	1019/2021	30/06/21	30/06/2021	208,50	0,00	208,50	05/07/2021	0,00	208,50	00.03.0000	103717		1276	1988	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
3809	2072/2021		30/06/21	30/06/2021	5.784,66	0,00	5.784,66	05/07/2021	0,00	5.784,66	00.01.0000	103717		5189	1455	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - IDOC TECNOLOGIA S.A
3810	921/2021	72/2021	30/06/21	30/06/2021	15.294,40	0,00	15.294,40	07/07/2021	0,00	15.294,40	00.01.0000	103717		689	181	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
3811	3354/2021	278/2021	30/06/21	30/06/2021	12.776,53	0,00	12.776,53	30/06/2021	12.776,53	0,00	00.01.0000			689	623	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
3812	3354/2021	278/2021	30/06/21	30/06/2021	25.667,02	0,00	25.667,02	07/07/2021	0,00	25.667,02	00.01.0000	103717		689	623	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
3813	6325/2021	562/2021	30/06/21	30/06/2021	8.100,00	0,00	8.100,00	07/07/2021	0,00	8.100,00	00.01.0000	103717		689	1165	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
3814	11071/2021	961/2021	30/06/21	30/06/2021	18.015,30	0,00	18.015,30	07/07/2021	0,00	18.015,30	00.03.0000	103717		689	1946	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
3815	15463/2021	1259/2021	30/06/21	30/06/2021	246.250,00	0,00	246.250,00	05/07/2021	0,00	246.250,00	00.03.0000	103717		1803	2505	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
3816	13787/2021	1101/2021	30/06/21	30/06/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	12/07/2021	0,00	2.700,00	00.03.0030	103828		58168	2081	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	16390 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3817	13738/2021		30/06/21	30/06/2021	1.710,86	0,00	1.710,86	30/06/2021	1.710,86	0,00	00.01.0001			205	61	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
3818	13738/2021		30/06/21	30/06/2021	14.249,14	0,00	14.249,14	05/07/2021	0,00	14.249,14	00.01.0001	103717		205	61	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
3819	13787/2021	1101/2021	30/06/21	30/06/2021	2.880,00	0,00	2.880,00	12/07/2021	0,00	2.880,00	00.03.0030	103828		58732	2081	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	16390 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3820	13738/2021		30/06/21	30/06/2021	288,80	0,00	288,80	30/06/2021	288,80	0,00	00.01.0001			204	61	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
3821	13738/2021		30/06/21	30/06/2021	14.151,20	0,00	14.151,20	05/07/2021	0,00	14.151,20	00.01.0001	103717		204	61	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
3822	13212/2021	1098/2021	30/06/21	30/06/2021	9,28	0,00	9,28	30/06/2021	9,28	0,00	00.01.0000			2138	2079	14.422.0000	2.088	212	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3823	13212/2021	1098/2021	30/06/21	30/06/2021	294,05	0,00	294,05	06/07/2021	0,00	294,05	00.01.0000	103717		2138	2079	14.422.0000	2.088	212	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3824	12397/2021	992/2021	30/06/21	30/06/2021	5.704,00	0,00	5.704,00	06/07/2021	0,00	5.704,00	00.01.0000	117610		4460536	1923	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3825	21492/2021	795/2021	30/06/21	30/06/2021	147,00	0,00	147,00	06/07/2021	0,00	147,00	00.01.0001	103717		675	1584	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.40.08.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
3826	11267/2021	1012/2021	30/06/21	30/06/2021	12,46	0,00	12,46	30/06/2021	12,46	0,00	00.01.0000			900	1982	20.608.0000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3827	11267/2021	1012/2021	30/06/21	30/06/2021	367,54	0,00	367,54	09/07/2021	0,00	367,54	00.01.0000	103717		900	1982	20.608.0000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3828	1246/2021		30/06/21	30/06/2021	2.863,59	0,00	2.863,59	30/06/2021	2.863,59	0,00	00.01.0000			23	523	23.695.0001	1.036	184	4.4.90.51.99.00.00.00	15779 - WR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA CONSTRUCAO CIVIL
3829	1246/2021		30/06/21	30/06/2021	16.736,60	0,00	16.736,60	05/07/2021	0,00	16.736,60	00.01.0000	103717		23	523	23.695.0001	1.036	184	4.4.90.51.99.00.00.00	15779 - WR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA CONSTRUCAO CIVIL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3830	21492/2021	796/2021	30/06/21	30/06/2021	483,33	0,00	483,33	06/07/2021	0,00	483,33	00.01.0001	103717		676	1585	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.40.01.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
3831	21492/2021	796/2021	30/06/21	30/06/2021	7.250,00	0,00	7.250,00	06/07/2021	0,00	7.250,00	00.01.0001	103717		677	1585	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.40.01.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
3832	2532/2021	182/2021	30/06/21	30/06/2021	3.150,63	0,00	3.150,63	06/07/2021	0,00	3.150,63	00.01.0000	117610		4460328	496	06.182.0001	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3833	8976/2021	669/2021	30/06/21	30/06/2021	2.321,00	0,00	2.321,00	09/07/2021	0,00	2.321,00	00.01.0030	103828		5016	1433	12.361.0001	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	14202 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
3834	11557/2021		30/06/21	30/06/2021	9.186,40	0,00	9.186,40	06/07/2021	0,00	9.186,40	00.01.0000	103717		21325-1	63	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
3835	11557/2021		30/06/21	30/06/2021	8.123,00	0,00	8.123,00	06/07/2021	0,00	8.123,00	00.01.0000	103717		221831	63	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
3836	6409/2021	548/2021	30/06/21	30/06/2021	5.216,20	0,00	5.216,20	06/07/2021	0,00	5.216,20	00.01.0001	103717		8855	1088	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	14546 - MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LT
3837	9159/2021	704/2021	30/06/21	30/06/2021	3.540,00	0,00	3.540,00	06/07/2021	0,00	3.540,00	00.01.0001	103717		2632	1484	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
3838	14543/2021	1171/2021	30/06/21	30/06/2021	4.537,10	0,00	4.537,10	06/07/2021	0,00	4.537,10	00.01.0000	103717		929	2280	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3839	14542/2021	1169/2021	30/06/21	30/06/2021	6.275,50	0,00	6.275,50	06/07/2021	0,00	6.275,50	00.01.0000	103717		928	2281	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3840	18178/2021	566/2021	30/06/21	30/06/2021	1.064,99	0,00	1.064,99	30/06/2021	1.064,99	0,00	00.01.0017			1333	1114	15.452.0011	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
3841	18178/2021	566/2021	30/06/21	30/06/2021	34.434,61	0,00	34.434,61	09/07/2021	0,00	34.434,61	00.01.0017	103775		1333	1114	15.452.0011	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
3842	9160/2021	705/2021	30/06/21	30/06/2021	2.655,00	0,00	2.655,00	06/07/2021	0,00	2.655,00	00.01.0001	103717		2631	1499	12.365.0001	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
3843	14866/2021	1173/2021	30/06/21	30/06/2021	751,56	0,00	751,56	06/07/2021	0,00	751,56	00.01.0000	103717		2742	2298	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
3844	14885/2021	1182/2021	30/06/21	30/06/2021	634,13	0,00	634,13	06/07/2021	0,00	634,13	00.01.0000	103717		2741	2286	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
3845	9496/2021		30/06/21	30/06/2021	15.171,74	0,00	15.171,74	30/06/2021	15.171,74	0,00	00.03.0000			1545	1472	15.451.0011	1.011	245	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
3846	9496/2021		30/06/21	30/06/2021	356.254,36	0,00	356.254,36	11/08/2021	0,00	356.254,36	00.03.0000	103717		1545	1472	15.451.0011	1.011	245	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
3847	9496/2021	1751/2020	05/07/21	05/07/2021	260.300,81	0,00	260.300,81	11/08/2021	0,00	260.300,81	00.03.3072	119278		1545	2823	15.451.0011	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
3848	15658/2021	1260/2021	06/07/21	06/07/2021	167,23	0,00	167,23	06/07/2021	167,23	0,00	00.01.0000			370	2461	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3849	15658/2021	1260/2021	06/07/21	06/07/2021	5.141,57	0,00	5.141,57	06/07/2021	0,00	5.141,57	00.01.0000	103717		370	2461	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3852	16131/2021		29/06/21	29/06/2021	50.515,97	0,00	50.515,97	29/06/2021	0,00	50.515,97	00.01.0000	103717		270583, 270584, 271617, 271618, 271619, 271620, 271621	94	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
3853	13930/2021	1096/2021	06/07/21	06/07/2021	896,35	0,00	896,35	07/07/2021	0,00	896,35	00.03.0000	103717		1921	2131	15.451.0011	2.029	246	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
3854	11810/2021	1042/2021	06/07/21	06/07/2021	1.110,08	0,00	1.110,08	07/07/2021	0,00	1.110,08	00.01.0000	103717		2735	2178	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3856	1923/2021	153/2021	06/07/21	06/07/2021	4.046,00	0,00	4.046,00	07/07/2021	0,00	4.046,00	00.01.0001	103717		1387	287	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
3857	5136/2020		06/07/21	06/07/2021	3.669,26	0,00	3.669,26	11/08/2021	0,00	3.669,26	00.01.0355	119888		376	47	15.451.001	1.011	113	4.4.90.51.99.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
3858	5136/2020		06/07/21	06/07/2021	61.005,52	0,00	61.005,52	11/08/2021	0,00	61.005,52	00.01.0000	119888		376	46	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
3859	13914/2020	1131/2021	06/07/21	06/07/2021	7,04	0,00	7,04	06/07/2021	7,04	0,00	00.01.0001			2141	2247	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3860	13914/2020	1131/2021	06/07/21	06/07/2021	222,96	0,00	222,96	07/07/2021	0,00	222,96	00.01.0001	103717		2141	2247	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
3861	14858/2020	1166/2021	06/07/21	06/07/2021	993,92	0,00	993,92	07/07/2021	0,00	993,92	00.01.0000	103717		18563	2307	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3862	13437/2020	1161/2021	06/07/21	06/07/2021	1.916,00	0,00	1.916,00	22/07/2021	0,00	1.916,00	00.03.0000	113835		9996	2282	06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3863	13437/2020	1165/2021	06/07/21	06/07/2021	10,80	0,00	10,80	06/07/2021	10,80	0,00	00.03.0000			11760	2283	06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3864	13437/2020	1165/2021	06/07/21	06/07/2021	242,52	0,00	242,52	22/07/2021	0,00	242,52	00.03.0000	113835		11760	2283	06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3865	14878/2020	1179/2021	06/07/21	06/07/2021	2.155,89	0,00	2.155,89	07/07/2021	0,00	2.155,89	00.01.0000	103717		494	2289	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
3866	10518/2020	861/2021	06/07/21	06/07/2021	350,73	0,00	350,73	06/07/2021	350,73	0,00	00.01.0000			364	1815	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3867	10518/2020	861/2021	06/07/21	06/07/2021	10.118,88	0,00	10.118,88	07/07/2021	0,00	10.118,88	00.01.0000	103717		364	1815	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
3868	1723/2021	381/2021	06/07/21	06/07/2021	8.097,89	0,00	8.097,89	07/07/2021	0,00	8.097,89	00.01.0000	103717		5081	881	13.392.001	2.027	105	4.4.90.52.35.00.00.00	15505 - CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI
3869	20427/2020		06/07/21	06/07/2021	16,00	0,00	16,00	06/07/2021	16,00	0,00	00.01.0000			2026	255	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
3870	20427/2020		06/07/21	06/07/2021	784,00	0,00	784,00	07/07/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		2026	255	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
3871	14856/2020	1164/2021	06/07/21	06/07/2021	4.742,75	0,00	4.742,75	07/07/2021	0,00	4.742,75	00.01.0000	103717		492	2308	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
3872	11793/2020	895/2021	06/07/21	06/07/2021	116,46	0,00	116,46	07/07/2021	0,00	116,46	00.01.0000	103717		12032	1843	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
3873	6331/2021	516/2021	06/07/21	06/07/2021	3.234,20	0,00	3.234,20	07/07/2021	0,00	3.234,20	00.01.0000	103717		232	1024	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
3874	11075/2020	963/2021	06/07/21	06/07/2021	2.014,63	0,00	2.014,63	06/07/2021	2.014,63	0,00	00.03.0000			0232	1938	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
3875	11075/2020	963/2021	06/07/21	06/07/2021	52.148,17	0,00	52.148,17	07/07/2021	0,00	52.148,17	00.03.0000	103717		0232	1938	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
3876	2529/2021	183/2021	06/07/21	06/07/2021	5.169,69	0,00	5.169,69	08/07/2021	0,00	5.169,69	00.01.0000	117610		4460342	494	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
3877	1479/2021	433/2021	06/07/21	06/07/2021	9.624,22	0,00	9.624,22	07/07/2021	0,00	9.624,22	00.01.0000	103717		630	1049	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3878	1479/2021	437/2021	06/07/21	06/07/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	07/07/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		593	1052	18.122.0001	2.044	199	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3879	16217/2021		06/07/21	06/07/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	07/07/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		382	62	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
3880	1479/2021	431/2021	06/07/21	06/07/2021	4.184,22	0,00	4.184,22	07/07/2021	0,00	4.184,22	00.01.0001	103717		626	1047	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3881	16217/2021		06/07/21	06/07/2021	3.160,00	0,00	3.160,00	07/07/2021	0,00	3.160,00	00.01.0000	103717		379	62	04.122.0001	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
3882	13214/2021		06/07/21	06/07/2021	62,08	0,00	62,08	06/07/2021	62,08	0,00	00.01.0001			18210/2021	54	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
3883	13214/2021		06/07/21	06/07/2021	2.669,65	0,00	2.669,65	07/07/2021	0,00	2.669,65	00.01.0001	103717		18210/2021	54	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
3884	15114/2021		06/07/21	06/07/2021	1.423,56	0,00	1.423,56	07/07/2021	0,00	1.423,56	00.01.0001	103717		18204/2021	55	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
3885			05/07/21	05/07/2021	84,69	0,00	84,69	05/07/2021	84,69	0,00	00.01.0001			072021	2863	12.361.0001	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3886			05/07/21	05/07/2021	274,64	0,00	274,64	30/07/2021	0,00	274,64	00.01.0001	108073		072021	2863	12.361.0001	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3887			05/07/21	05/07/2021	2.053,32	0,00	2.053,32	30/07/2021	0,00	2.053,32	00.01.0001	108073		072021	2864	12.361.0001	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3888			05/07/21	05/07/2021	57,86	0,00	57,86	05/07/2021	57,86	0,00	00.01.0001			072021	2867	12.361.0001	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3889			05/07/21	05/07/2021	555,06	0,00	555,06	30/07/2021	0,00	555,06	00.01.0018	116453		072021	2866	12.365.0001	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3890			05/07/21	05/07/2021	28,93	0,00	28,93	05/07/2021	28,93	0,00	00.01.0001			072021	2868	12.361.0001	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3891			05/07/21	05/07/2021	284,35	0,00	284,35	30/07/2021	0,00	284,35	00.01.0018	116453		072021	2869	12.361.0001	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3892			05/07/21	05/07/2021	285,21	0,00	285,21	05/07/2021	285,21	0,00	00.01.0001			072021	2870	12.365.0001	2.007	72	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3894			05/07/21	05/07/2021	117,22	0,00	117,22	05/07/2021	117,22	0,00	00.01.0000			072021	2872	15.451.0011	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3895			05/07/21	05/07/2021	2.405,88	0,00	2.405,88	30/07/2021	0,00	2.405,88	00.01.0000	108073		072021	2873	15.451.0011	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3896			05/07/21	05/07/2021	510,73	0,00	510,73	05/07/2021	510,73	0,00	00.01.0000			072021	2874	15.451.0011	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3897			05/07/21	05/07/2021	246,72	0,00	246,72	30/07/2021	0,00	246,72	00.01.0000	108073		072021	2875	15.451.0011	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3898	18588/2021		05/07/21	05/07/2021	9.361,59	0,00	9.361,59	30/07/2021	0,00	9.361,59	00.01.0001	108073			2871	12.365.0001	2.007	72	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÕES
3899	11267/2021	829/2021	06/07/21	06/07/2021	2.049,70	0,00	2.049,70	09/07/2021	0,00	2.049,70	00.01.0000	103717		1491	1799	20.608.0001	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
3900	17525/2021		07/07/21	07/07/2021	907,50	0,00	907,50	08/07/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		17525/2021	2627	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9684 - LAILSON LEVI ALBINO
3901	182/2021		07/07/21	07/07/2021	7,20	0,00	7,20	07/07/2021	7,20	0,00	00.01.0000			17871/2021	253	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
3902	182/2021		07/07/21	07/07/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	08/07/2021	0,00	1.992,80	00.01.0000	103717		17871/2021	253	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3903	9710/2020		07/07/21	07/07/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	08/07/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	103717		10351/2021		52 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
3904	14875/2020	1177/2021	07/07/21	07/07/2021	2.311,80	0,00	2.311,80	09/07/2021	0,00	2.311,80	00.01.0000	103717		493		2291 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
3905	418/2019		07/07/21	07/07/2021	88.273,70	0,00	88.273,70	15/07/2021	0,00	88.273,70	00.01.0000	103717		3263		24 28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
3906	418/2019		07/07/21	07/07/2021	9.748,94	0,00	9.748,94	15/07/2021	0,00	9.748,94	00.01.0000	103717		3264		25 28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
3907	1479/2021	436/2021	07/07/21	07/07/2021	3.705,50	0,00	3.705,50	09/07/2021	0,00	3.705,50	00.01.0000	103717		18371		1051 23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
3908	17226/2020		07/07/21	07/07/2021	200,00	0,00	200,00	09/07/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		438113		100 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
3909	7239/2020		07/07/21	07/07/2021	119,99	0,00	119,99	07/07/2021	119,99	0,00	00.01.0000			463		51 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
3910	7239/2020		07/07/21	07/07/2021	4.120,01	0,00	4.120,01	09/07/2021	0,00	4.120,01	00.01.0000	103717		463		51 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
3911	6333/2021	561/2021	07/07/21	07/07/2021	2.269,94	0,00	2.269,94	07/07/2021	2.269,94	0,00	00.01.0000			374		1104 15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
3912	6333/2021	561/2021	07/07/21	07/07/2021	38.392,26	0,00	38.392,26	09/07/2021	0,00	38.392,26	00.01.0000	103717		374		1104 15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
3913	11076/2020	964/2021	07/07/21	07/07/2021	35.002,50	0,00	35.002,50	09/07/2021	0,00	35.002,50	00.03.0000	103717		374		1936 15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
3914	14861/2020	1168/2021	07/07/21	07/07/2021	1.717,49	0,00	1.717,49	09/07/2021	0,00	1.717,49	00.01.0000	103717		12031		2305 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
3915	14871/2020	1176/2021	07/07/21	07/07/2021	781,58	0,00	781,58	09/07/2021	0,00	781,58	00.01.0000	103717		12030		2292 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
3916			30/06/21	30/06/2021	113,18	0,00	113,18	30/06/2021	0,00	113,18	00.01.0000	103705		3272		113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3917			30/06/21	30/06/2021	24.708,01	0,00	24.708,01	30/06/2021	0,00	24.708,01	00.01.0000	103695		3273		113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3918			30/06/21	30/06/2021	40,89	0,00	40,89	30/06/2021	0,00	40,89	00.01.0000	103701		3274		113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3919			30/06/21	30/06/2021	520,56	0,00	520,56	30/06/2021	0,00	520,56	00.01.0000	103724		3275		113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3920			30/06/21	30/06/2021	23,30	0,00	23,30	30/06/2021	0,00	23,30	00.01.0000	103742		3277		113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3921			30/06/21	30/06/2021	305,45	0,00	305,45	30/06/2021	0,00	305,45	00.01.0000	103713		3278		113 28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3922	14880/2020	1180/2021	07/07/21	07/07/2021	99,80	0,00	99,80	09/07/2021	0,00	99,80	00.01.0000	103717		18571		2288 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3923	14880/2020	1180/2021	07/07/21	07/07/2021	507,74	0,00	507,74	09/07/2021	0,00	507,74	00.01.0000	103717		18572		2288 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
3924	14886/2020	1183/2021	07/07/21	07/07/2021	787,96	0,00	787,96	09/07/2021	0,00	787,96	00.01.0000	103717		12029		2285 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
3925	14886/2020	1183/2021	07/07/21	07/07/2021	21,44	0,00	21,44	09/07/2021	0,00	21,44	00.01.0000	103717		12041		2285 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
3926	10560/2020	932/2021	07/07/21	07/07/2021	18.312,00	0,00	18.312,00	09/07/2021	0,00	18.312,00	00.01.0030	103828		2332		1890 12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
3927	12231/2020	1084/2021	07/07/21	07/07/2021	216,29	0,00	216,29	12/07/2021	0,00	216,29	00.03.0000	113835		1379		2068 06.181.000	2.078	240	3.3.90.47.10.00.00.00	16500 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES IMBITRANS LTDA
3928	12231/2020	1085/2021	07/07/21	07/07/2021	334,40	0,00	334,40	12/07/2021	0,00	334,40	00.03.0000	113835		1380		2069 06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.50.00.00.00	16500 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES IMBITRANS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3929	12231/2021	1086/2021	07/07/21	07/07/2021	1.198,71	0,00	1.198,71	12/07/2021	0,00	1.198,71	00.03.0000	113835		1381	2070	06.181.000:	2.078	240	3.3.90.39.48.00.00.00	16500 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES IMBITRANS LTDA
3930	14867/2021	1175/2021	07/07/21	07/07/2021	188,26	0,00	188,26	09/07/2021	0,00	188,26	00.01.0000	103717		3452	2297	12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
3931	12241/2021	1087/2021	07/07/21	07/07/2021	216,29	0,00	216,29	12/07/2021	0,00	216,29	00.03.0000	113835		2071	2071	06.181.000:	2.078	240	3.3.90.47.10.00.00.00	16500 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES IMBITRANS LTDA
3932	12241/2021	1088/2021	07/07/21	07/07/2021	334,40	0,00	334,40	12/07/2021	0,00	334,40	00.03.0000	113835		1377	2072	06.181.000:	2.078	240	3.3.90.39.50.00.00.00	16500 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES IMBITRANS LTDA
3933	12241/2021	1089/2021	07/07/21	07/07/2021	1.198,71	0,00	1.198,71	12/07/2021	0,00	1.198,71	00.03.0000	113835		1378	2073	06.181.000:	2.078	240	3.3.90.39.48.00.00.00	16500 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES IMBITRANS LTDA
3934			30/06/21	30/06/2021	1.535,00	0,00	1.535,00	30/06/2021	0,00	1.535,00	00.01.0000	103695		3290	109	28.846.000:	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
3935	14891/2021	1186/2021	07/07/21	07/07/2021	605,36	0,00	605,36	09/07/2021	0,00	605,36	00.01.0000	103717		3453	2278	12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
3936			30/06/21	30/06/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	30/06/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718		3292	112	28.846.000:	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
3937	14863/2021	1170/2021	07/07/21	07/07/2021	255,76	0,00	255,76	09/07/2021	0,00	255,76	00.01.0000	103717		30779	2300	12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3938	14888/2021	1184/2021	07/07/21	07/07/2021	188,61	0,00	188,61	09/07/2021	0,00	188,61	00.01.0000	103717		30778	2284	12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
3939	18178/2021	566/2021	07/07/21	07/07/2021	61,68	0,00	61,68	07/07/2021	61,68	0,00	00.01.0017			1337	1114	15.452.001:	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
3940			30/06/21	30/06/2021	22.190,75	0,00	22.190,75	07/07/2021	0,00	22.190,75	00.01.0000	103718		3296	110	28.846.000:	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
3941	18178/2021	566/2021	07/07/21	07/07/2021	1.994,32	0,00	1.994,32	30/07/2021	0,00	1.994,32	00.01.0017	103775		1337	1114	15.452.001:	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
3942			07/07/21	07/07/2021	4.371,10	0,00	4.371,10	07/07/2021	0,00	4.371,10	00.01.0000	103718		3297	2889	28.846.000:	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
3943	4462/2021		30/06/21	30/06/2021	3.625,43	3.625,43	0,00	30/06/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103718		3298	1607	04.122.000:	2.003	236	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
3944	13915/2021	1137/2021	07/07/21	07/07/2021	26,48	0,00	26,48	07/07/2021	26,48	0,00	00.01.0001			3330	2256	12.361.000:	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3945	13915/2021	1137/2021	07/07/21	07/07/2021	773,52	0,00	773,52	15/07/2021	0,00	773,52	00.01.0001	103717		3330	2256	12.361.000:	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
3946	9976/2021	731/2021	07/07/21	07/07/2021	887,50	0,00	887,50	09/07/2021	0,00	887,50	00.01.0000	103717		1412	1492	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
3947	9976/2021	732/2021	07/07/21	07/07/2021	887,50	0,00	887,50	09/07/2021	0,00	887,50	00.01.0000	103717		1413	1493	04.123.000:	2.005	22	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3948			30/06/21	30/06/2021	85,50	0,00	85,50	30/06/2021	0,00	85,50	00.01.0000	103804		3302	105 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3949			30/06/21	30/06/2021	49,00	0,00	49,00	30/06/2021	0,00	49,00	00.01.0000	116433		3303	105 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3950			30/06/21	30/06/2021	59,45	0,00	59,45	30/06/2021	0,00	59,45	00.01.0000	107448		3304	105 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3951			30/06/21	30/06/2021	49,00	0,00	49,00	30/06/2021	0,00	49,00	00.01.0000	108073		3305	105 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3952			30/06/21	30/06/2021	49,00	0,00	49,00	30/06/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107980		3306	105 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3953			30/06/21	30/06/2021	22.420,01	0,00	22.420,01	30/06/2021	0,00	22.420,01	00.01.0000	107980		3307	105 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3954			30/06/21	30/06/2021	49,00	0,00	49,00	30/06/2021	0,00	49,00	00.01.0000	113998		3308	105 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3955			30/06/21	30/06/2021	104,50	0,00	104,50	30/06/2021	0,00	104,50	00.01.0030	103828		3309	107 12.361.0000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
3956			30/06/21	30/06/2021	2.611,80	0,00	2.611,80	30/06/2021	0,00	2.611,80	00.01.0000	103701		3310	106 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3957			30/06/21	30/06/2021	146,30	0,00	146,30	30/06/2021	0,00	146,30	00.01.0000	103713		3311	106 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3958			30/06/21	30/06/2021	58,50	0,00	58,50	30/06/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		3312	106 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3959			30/06/21	30/06/2021	1.001,49	0,00	1.001,49	30/06/2021	0,00	1.001,49	00.01.0000	117610		3313	106 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3960			30/06/21	30/06/2021	1.473,45	0,00	1.473,45	30/06/2021	0,00	1.473,45	00.01.0000	103717		3314	106 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3961			30/06/21	30/06/2021	20,90	0,00	20,90	30/06/2021	0,00	20,90	00.01.0017	103770		3315	108 15.452.0010	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3962			30/06/21	30/06/2021	10,45	0,00	10,45	30/06/2021	0,00	10,45	00.01.0017	103775		3316	108 15.452.0010	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
3963	18721/2021	1511/2021	08/07/21	08/07/2021	16,84	0,00	16,84	08/07/2021	16,84	0,00	00.01.0000			1149	2892 14.243.0010	2.086	17	3.3.90.33.01.00.00.00	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO	
3964	18721/2021	1511/2021	08/07/21	08/07/2021	821,14	0,00	821,14	08/07/2021	0,00	821,14	00.01.0000	103717		1149	2892 14.243.0010	2.086	17	3.3.90.33.01.00.00.00	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO	
3965	5237/2021	1371/2021	08/07/21	08/07/2021	29,70	0,00	29,70	08/07/2021	29,70	0,00	00.01.0001			18455/2021	2780 12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER	
3966	5237/2021	1371/2021	08/07/21	08/07/2021	2.270,30	0,00	2.270,30	15/07/2021	0,00	2.270,30	00.01.0001	103717		18455/2021	2780 12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER	
3967			08/07/21	08/07/2021	455,82	0,00	455,82	08/07/2021	0,00	455,82	00.01.0000	103701		3319	2893 02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
3968	665/2021		08/07/21	08/07/2021	5.225,87	0,00	5.225,87	12/07/2021	0,00	5.225,87	00.01.0001	103717		18456/2021	1092 12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.10.00.00.00	15716 - CANDEMIL ODONTOLOGICOS LTDA	
3969	665/2021		08/07/21	08/07/2021	5.225,87	0,00	5.225,87	12/07/2021	0,00	5.225,87	00.01.0001	103717		18456/2021	1092 12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.10.00.00.00	15716 - CANDEMIL ODONTOLOGICOS LTDA	
3970	10820/2021	775/2021	08/07/21	08/07/2021	1.560,13	0,00	1.560,13	09/07/2021	0,00	1.560,13	00.01.0000	103717		11608	1574 12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI	
3971	10817/2021	774/2021	08/07/21	08/07/2021	1.897,22	0,00	1.897,22	09/07/2021	0,00	1.897,22	00.01.0000	103717		11607	1573 12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI	
3972	3655/2021	341/2021	08/07/21	08/07/2021	2.810,54	0,00	2.810,54	09/07/2021	0,00	2.810,54	00.01.0000	103717		8669	831 04.122.0000	2.085	14	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
3973	14720/2021	1230/2021	08/07/21	08/07/2021	24,43	0,00	24,43	08/07/2021	24,43	0,00	00.01.0000			3166	2377 06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
3974	14720/2021	1230/2021	08/07/21	08/07/2021	464,23	0,00	464,23	09/07/2021	0,00	464,23	00.01.0000	117610		3166	2377 06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
3975	12474/2021	973/2021	08/07/21	08/07/2021	2.047,42	0,00	2.047,42	09/07/2021	0,00	2.047,42	00.03.0000	103717		4484953	1948	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.41.00.00.00	15855 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
3976	2676/2021	208/2021	08/07/21	08/07/2021	5.618,40	0,00	5.618,40	09/07/2021	0,00	5.618,40	00.01.0030	103828		6562	493	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
3977	13954/2021	1133/2021	08/07/21	08/07/2021	2.570,00	0,00	2.570,00	09/07/2021	0,00	2.570,00	00.01.0030	103828		486	2268	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.33.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA
3978	6734/2021	758/2021	08/07/21	08/07/2021	340,00	0,00	340,00	09/07/2021	0,00	340,00	00.01.0000	113835		4946	1532	06.181.000	2.078	108	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
3979	14412/2021	1212/2021	08/07/21	08/07/2021	49.084,80	0,00	49.084,80	09/07/2021	0,00	49.084,80	00.01.0030	103828		932	2341	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
3980			25/06/21	25/06/2021	109.107,84	0,00	109.107,84	30/06/2021	0,00	109.107,84	00.01.0000	103717		3331	23	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
3981	15415/2021	1355/2021	08/07/21	08/07/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	09/07/2021	0,00	1.100,00	00.01.0001	103717		4482091	2594	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.24.00.00.00	16556 - NENEM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
3982	2079/2021		08/07/21	08/07/2021	117,20	0,00	117,20	08/07/2021	117,20	0,00	00.01.0000			287	2408	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
3983	2079/2021		08/07/21	08/07/2021	3.882,80	0,00	3.882,80	09/07/2021	0,00	3.882,80	00.01.0000	103717		287	2408	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
3984	17592/2021	1411/2021	08/07/21	08/07/2021	40,00	0,00	40,00	09/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1411/2021	2797	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
3985	17276/2021	1412/2021	08/07/21	08/07/2021	40,00	0,00	40,00	09/07/2021	0,00	40,00	00.03.0000	103717		AF: 1412/2021	2791	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
3986	16063/2021	1294/2021	08/07/21	08/07/2021	40,00	0,00	40,00	09/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		AF: 1294/2021	2511	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
3987			30/06/21	30/06/2021	103.657,91	0,00	103.657,91	16/07/2021	0,00	103.657,91	00.01.0017	103770		76856	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
3988			30/06/21	30/06/2021	151.309,51	0,00	151.309,51	08/07/2021	0,00	151.309,51	00.01.0017	103775		3338	18	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3989			30/06/21	30/06/2021	12.839,03	0,00	12.839,03	08/07/2021	0,00	12.839,03	00.01.0017	103775		3339	103	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3990			07/07/21	07/07/2021	715,05	0,00	715,05	07/07/2021	715,05	0,00	00.01.0000			072021	2895	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3991			07/07/21	07/07/2021	7.985,76	0,00	7.985,76	30/07/2021	0,00	7.985,76	00.01.0000	108073		072021	2895	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
3992	17680/2021	1454/2021	09/07/21	09/07/2021	40,00	0,00	40,00	09/07/2021	0,00	40,00	00.03.0000	103717		AF: 1454/2021	2859	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
3993	17850/2021	1466/2021	09/07/21	09/07/2021	75,00	0,00	75,00	09/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		AF: 1466/2021	2865	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA
3994		1481/2021	09/07/21	09/07/2021	75,00	0,00	75,00	16/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		AF: 1481/2021	2881	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10963 - ROSA DE SOUZA LEONIDAS CORREA
3996	18375/2021	1478/2021	09/07/21	09/07/2021	75,00	0,00	75,00	09/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		AF: 1478/2021	2878	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
3997	17636/2021	1379/2021	09/07/21	09/07/2021	120,00	0,00	120,00	20/08/2021	0,00	120,00	00.01.0001	103717		AF: 1379/2021	2763	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
3998	17635/2021	1378/2021	09/07/21	09/07/2021	75,00	0,00	75,00	06/08/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		AF: 1378/2021	2762	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
3999	17633/2021	1377/2021	09/07/21	09/07/2021	120,00	0,00	120,00	20/08/2021	0,00	120,00	00.01.0001	103717		AF: 1377/2021	2761	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
4000	17629/2021	1376/2021	09/07/21	09/07/2021	75,00	0,00	75,00	09/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		AF: 1376/2021	2760	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
4001	17628/2021	1375/2021	09/07/21	09/07/2021	40,00	0,00	40,00	09/07/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		AF: 1375/2021	2759	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
4002	17681/2021	1427/2021	09/07/21	09/07/2021	246,39	0,00	246,39	09/07/2021	246,39	0,00	00.03.0030			373	2784	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4003	17681/2021	1427/2021	09/07/21	09/07/2021	7.575,60	0,00	7.575,60	09/07/2021	0,00	7.575,60	00.03.0030	103828		373	2784	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4004	10863/2021		01/06/21	01/06/2021	167.523,51	47.300,54	120.222,97	01/06/2021	0,00	120.222,97	00.01.0000	108073		3353	1769	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - ABR/2021 PDV
4005	16131/2021		09/07/21	09/07/2021	53.498,75	0,00	53.498,75	15/07/2021	0,00	53.498,75	00.01.0000	103717		271623, 272242, 272465, 272536, 273607, 273608, 273609, 273610, 273611, 273612, 273613	93	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
4006	3356/2021	277/2021	09/07/21	09/07/2021	5.168,00	0,00	5.168,00	12/07/2021	0,00	5.168,00	00.01.0000	103717		194	621	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
4009	11073/2021	962/2021	09/07/21	09/07/2021	2.284,80	0,00	2.284,80	12/07/2021	0,00	2.284,80	00.03.0000	103717		194	1945	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
4010	922/2021	71/2021	09/07/21	09/07/2021	2.498,06	0,00	2.498,06	09/07/2021	2.498,06	0,00	00.01.0000			194	180	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
4011	922/2021	71/2021	09/07/21	09/07/2021	27.614,04	0,00	27.614,04	12/07/2021	0,00	27.614,04	00.01.0000	103717		194	180	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
4012	9138/2021	694/2021	09/07/21	09/07/2021	680,00	0,00	680,00	12/07/2021	0,00	680,00	00.01.0000	103717		6805	1464	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
4013	13901/2021	1160/2021	09/07/21	09/07/2021	874,24	0,00	874,24	12/07/2021	0,00	874,24	00.01.0000	117610		2007	2295	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
4014	13901/2021	1158/2021	09/07/21	09/07/2021	50,70	0,00	50,70	12/07/2021	0,00	50,70	00.01.0000	117610		2008	2293	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.26.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
4015	13901/2021	1159/2021	09/07/21	09/07/2021	90,90	0,00	90,90	12/07/2021	0,00	90,90	00.01.0000	117610		2009	2294	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.17.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
4016	14749/2021		07/07/21	07/07/2021	3.515,75	0,00	3.515,75	07/07/2021	0,00	3.515,75	00.01.0000	103804		3363	2903	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
4017	14519/2021	1121/2021	09/07/21	09/07/2021	576,00	0,00	576,00	12/07/2021	0,00	576,00	00.03.0000	103717		30827	2259	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4018	14749/2021		07/07/21	07/07/2021	5.561,27	0,00	5.561,27	07/07/2021	0,00	5.561,27	00.01.0000	103804		3365	2903	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
4019	14749/2021		07/07/21	07/07/2021	6.637,37	0,00	6.637,37	07/07/2021	0,00	6.637,37	00.01.0000	103804		3366	2903	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
4020	14749/2021		07/07/21	07/07/2021	10.860,53	0,00	10.860,53	07/07/2021	0,00	10.860,53	00.01.0000	103804		3367	2903	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
4021	14519/2021	1120/2021	09/07/21	09/07/2021	160,00	0,00	160,00	12/07/2021	0,00	160,00	00.03.0000	103717		30828	2258	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4022	14522/2021	1122/2021	09/07/21	09/07/2021	120,40	0,00	120,40	12/07/2021	0,00	120,40	00.03.0000	103717		3438	2260	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
4023	13871/2021	1111/2021	09/07/21	09/07/2021	1.460,00	0,00	1.460,00	12/07/2021	0,00	1.460,00	00.01.0000	117610		977	2093	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.99.00.00.00	12388 - GALATAS MIDIAS E EVENTOS LTDA
4024	14111/2021	1110/2021	09/07/21	09/07/2021	34.430,00	0,00	34.430,00	12/07/2021	0,00	34.430,00	00.03.0000	103717		2090	2184	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.30.24.00.00.00	16419 - F.R.A. LTDA
4025	9137/2021	854/2021	09/07/21	09/07/2021	90,37	0,00	90,37	09/07/2021	90,37	0,00	00.03.0000			2154	1807	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
4026	9137/2021	854/2021	09/07/21	09/07/2021	2.862,97	0,00	2.862,97	12/07/2021	0,00	2.862,97	00.03.0000	103717		2154	1807	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4027	15151/2021	1221/2021	09/07/21	09/07/2021	290,57	0,00	290,57	12/07/2021	0,00	290,57	00.01.0000	103717		2362	2414	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4028	15151/2021	1221/2021	09/07/21	09/07/2021	624,37	0,00	624,37	12/07/2021	0,00	624,37	00.01.0000	103717		2363	2414	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4029	15151/2021	1221/2021	09/07/21	09/07/2021	6.547,67	0,00	6.547,67	12/07/2021	0,00	6.547,67	00.01.0000	103717		2364	2414	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4030	13861/2021	1091/2021	09/07/21	09/07/2021	179,52	0,00	179,52	09/07/2021	179,52	0,00	00.03.0000			2152	2076	15.451.001'	2.029	246	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
4031	13861/2021	1091/2021	09/07/21	09/07/2021	5.687,15	0,00	5.687,15	12/07/2021	0,00	5.687,15	00.03.0000	103717		2152	2076	15.451.001'	2.029	246	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
4032	21791/2021		09/07/21	09/07/2021	11.382,98	0,00	11.382,98	12/07/2021	0,00	11.382,98	00.01.0000	103717		2125	580	04.122.000'	2.003	9	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4034	17955/2021		12/07/21	12/07/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	12/07/2021	0,00	2.000,00	00.01.0000	103717	1965511		2853	02.062.000'	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4035	17257/2021		12/07/21	12/07/2021	46,32	0,00	46,32	12/07/2021	0,00	46,32	00.01.0000	103717	5000324877		2618	02.062.000'	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4036	18502/2021		12/07/21	12/07/2021	178,14	0,00	178,14	12/07/2021	0,00	178,14	00.01.0000	103717	1969956		2852	02.062.000'	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4037	18641/2021		12/07/21	12/07/2021	3.989,81	0,00	3.989,81	12/07/2021	0,00	3.989,81	00.01.0000	103717	1971645		2890	02.062.000'	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4038	18641/2021		12/07/21	12/07/2021	600,41	0,00	600,41	12/07/2021	0,00	600,41	00.01.0000	103717	1971726		2891	02.062.000'	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4039	2011/2021	309/2021	12/07/21	12/07/2021	3.390,00	0,00	3.390,00	15/07/2021	0,00	3.390,00	00.01.0000	103717		29	651	04.123.000'	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15313 - CONTABILIDADE ESMERALDINO EIRELI
4040	15150/2021	1222/2021	12/07/21	12/07/2021	16,68	0,00	16,68	12/07/2021	16,68	0,00	00.01.0000			2237	2415	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4041	15150/2021	1222/2021	12/07/21	12/07/2021	390,03	0,00	390,03	24/09/2021	0,00	390,03	00.01.0000	103717		2237	2415	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4042	15150/2021	1222/2021	12/07/21	12/07/2021	72,26	0,00	72,26	12/07/2021	72,26	0,00	00.01.0000			2238	2415	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4043	15150/2021	1222/2021	12/07/21	12/07/2021	1.690,15	0,00	1.690,15	24/09/2021	0,00	1.690,15	00.01.0000	103717		2238	2415	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4044	15150/2021	1222/2021	12/07/21	12/07/2021	22,23	0,00	22,23	12/07/2021	22,23	0,00	00.01.0000			2239	2415	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4045	15150/2021	1222/2021	12/07/21	12/07/2021	520,05	0,00	520,05	24/09/2021	0,00	520,05	00.01.0000	103717		2239	2415	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4046	15150/2021	1222/2021	12/07/21	12/07/2021	11,12	0,00	11,12	12/07/2021	11,12	0,00	00.01.0000			2240	2415	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4047	15150/2021	1222/2021	12/07/21	12/07/2021	260,02	0,00	260,02	24/09/2021	0,00	260,02	00.01.0000	103717		2240	2415	15.451.001'	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4048	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	38,91	0,00	38,91	12/07/2021	38,91	0,00	00.01.0000			2230	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4049	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	910,08	0,00	910,08	13/07/2021	0,00	910,08	00.01.0000	103717		2230	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4050	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	350,18	0,00	350,18	12/07/2021	350,18	0,00	00.01.0000			2231	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4051	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	8.190,73	0,00	8.190,73	13/07/2021	0,00	8.190,73	00.01.0000	103717		2231	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4054	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	38,91	0,00	38,91	12/07/2021	38,91	0,00	00.01.0000			2233	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4055	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	910,08	0,00	910,08	13/07/2021	0,00	910,08	00.01.0000	103717		2233	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4056	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	21,50	0,00	21,50	12/07/2021	21,50	0,00	00.01.0000			2241	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4057	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	502,78	0,00	502,78	13/07/2021	0,00	502,78	00.01.0000	103717		2241	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4058	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	55,58	0,00	55,58	12/07/2021	55,58	0,00	00.01.0000			2234	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4059	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	1.300,12	0,00	1.300,12	13/07/2021	0,00	1.300,12	00.01.0000	103717		2234	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4060	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	21,50	0,00	21,50	12/07/2021	21,50	0,00	00.01.0000			2242	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4061	14479/2021	1209/2021	12/07/21	12/07/2021	502,78	0,00	502,78	13/07/2021	0,00	502,78	00.01.0000	103717		2242	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4062			12/07/21	12/07/2021	12,76	0,00	12,76	12/07/2021	12,76	0,00	00.01.0000			072021	2917	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4063			12/07/21	12/07/2021	1.146,75	0,00	1.146,75	12/07/2021	1.146,75	0,00	00.01.0000			072021	2918	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4064			12/07/21	12/07/2021	26,97	0,00	26,97	12/07/2021	26,97	0,00	00.01.0000			072021	2921	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4065			12/07/21	12/07/2021	101,17	0,00	101,17	12/07/2021	101,17	0,00	00.01.0000			072021	2923	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4066			12/07/21	12/07/2021	19,95	0,00	19,95	12/07/2021	19,95	0,00	00.01.0000			072021	2925	23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4067			12/07/21	12/07/2021	93,56	0,00	93,56	30/07/2021	0,00	93,56	00.01.0000	108073		072021	2917	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4068			12/07/21	12/07/2021	471,09	0,00	471,09	30/07/2021	0,00	471,09	00.01.0000	108073		072021	2918	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4069			12/07/21	12/07/2021	2.311,20	0,00	2.311,20	30/07/2021	0,00	2.311,20	00.01.0000	108073		072021	2919	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4070			12/07/21	12/07/2021	1.221,00	0,00	1.221,00	30/07/2021	0,00	1.221,00	00.01.0000	108073		072021	2920	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4071			12/07/21	12/07/2021	32,56	0,00	32,56	30/07/2021	0,00	32,56	00.01.0000	108073		072021	2921	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4072			12/07/21	12/07/2021	357,18	0,00	357,18	30/07/2021	0,00	357,18	00.01.0000	108073		072021	2922	04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4073			12/07/21	12/07/2021	756,90	0,00	756,90	30/07/2021	0,00	756,90	00.01.0000	108073		072021	2923	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4074			12/07/21	12/07/2021	300,00	0,00	300,00	30/07/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		072021	2924	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4075			12/07/21	12/07/2021	122,55	0,00	122,55	30/07/2021	0,00	122,55	00.01.0000	108073		072021	2925	23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4076	10903/202		12/07/21	12/07/2021	4.362,66	0,00	4.362,66	12/07/2021	4.362,66	0,00	00.01.0000			1762, 7678	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4077	10903/202		12/07/21	12/07/2021	1.037,34	0,00	1.037,34	15/07/2021	0,00	1.037,34	00.01.0000	103717		1762, 7678	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4078	10903/202		12/07/21	12/07/2021	1.615,80	0,00	1.615,80	12/07/2021	1.615,80	0,00	00.01.0000			1429, 7684	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4079	10903/202		12/07/21	12/07/2021	384,20	0,00	384,20	15/07/2021	0,00	384,20	00.01.0000	103717		1429, 7684	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4080	10903/202		12/07/21	12/07/2021	2.666,07	0,00	2.666,07	12/07/2021	2.666,07	0,00	00.01.0000			522, 7683	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4081	10903/202		12/07/21	12/07/2021	633,93	0,00	633,93	15/07/2021	0,00	633,93	00.01.0000	103717		522, 7683	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4082	10903/202		12/07/21	12/07/2021	1.009,88	0,00	1.009,88	12/07/2021	1.009,88	0,00	00.01.0000			7681, 775	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4083	10903/202		12/07/21	12/07/2021	240,12	0,00	240,12	15/07/2021	0,00	240,12	00.01.0000	103717		7681, 775	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4084	10903/202		12/07/21	12/07/2021	3.029,63	0,00	3.029,63	12/07/2021	3.029,63	0,00	00.01.0000			190, 7679	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4085	10903/202		12/07/21	12/07/2021	720,37	0,00	720,37	13/07/2021	0,00	720,37	00.01.0000	103717		190, 7679	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4086	10903/202		12/07/21	12/07/2021	2.617,60	0,00	2.617,60	12/07/2021	2.617,60	0,00	00.01.0000			1747, 7682	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4087	10903/202		12/07/21	12/07/2021	622,40	0,00	622,40	15/07/2021	0,00	622,40	00.01.0000	103717		1747, 7682	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4088	7172/2021 532/2021		13/07/21	13/07/2021	17.116,67	0,00	17.116,67	13/07/2021	0,00	17.116,67	00.01.0000	103717		6806	1058	15.451.001	2.029	122	4.4.90.52.34.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
4089	17372/202		12/07/21	12/07/2021	2.175,47	0,00	2.175,47	13/07/2021	0,00	2.175,47	00.01.0000	103717		1960085	2855	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4091	17370/202		05/07/21	05/07/2021	240,00	0,00	240,00	05/07/2021	0,00	240,00	00.01.0000	107980		0415074458210624	2626	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4094	14922/202 1218/2021		13/07/21	13/07/2021	25.884,50	0,00	25.884,50	13/07/2021	0,00	25.884,50	00.01.0000	103717		379	2342	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
4095	14479/202 1209/2021		12/07/21	12/07/2021	50,03	0,00	50,03	12/07/2021	50,03	0,00	00.01.0000			2232	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4096	14479/2021	1209/2021	13/07/21	12/07/2021	1.170,10	0,00	1.170,10	13/07/2021	0,00	1.170,10	00.01.0000	103717		2232	2325	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4097	8974/2021	668/2021	13/07/21	13/07/2021	1.333,40	0,00	1.333,40	16/07/2021	0,00	1.333,40	00.01.0030	103828		2011	1432	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
4098	14201/2021	1115/2021	13/07/21	13/07/2021	3.180,00	0,00	3.180,00	15/07/2021	0,00	3.180,00	00.01.0000	103717		96398	2197	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.99.00.00.00	15822 - CONFECOES DOIS RIOS LTDA
4099	14201/2021	1117/2021	13/07/21	13/07/2021	2.120,00	0,00	2.120,00	15/07/2021	0,00	2.120,00	00.01.0000	103717		96399	2198	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.99.00.00.00	15822 - CONFECOES DOIS RIOS LTDA
4100	14555/2021	1143/2021	13/07/21	13/07/2021	908,00	0,00	908,00	15/07/2021	0,00	908,00	00.01.0000	103717		18414	2263	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
4101	14555/2021	1144/2021	13/07/21	13/07/2021	908,00	0,00	908,00	15/07/2021	0,00	908,00	00.03.0000	103717		18415	2264	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
4102	8560/2021	582/2021	13/07/21	13/07/2021	124,00	0,00	124,00	14/07/2021	0,00	124,00	00.01.0000	103717		2010	1330	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
4103	15377/2021	1241/2021	13/07/21	13/07/2021	178,74	0,00	178,74	13/07/2021	178,74	0,00	00.01.0000			3362	2431	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
4104	15377/2021	1241/2021	13/07/21	13/07/2021	5.221,26	0,00	5.221,26	15/07/2021	0,00	5.221,26	00.01.0000	103717		3362	2431	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
4105	15147/2021	1233/2021	13/07/21	13/07/2021	2.541,61	0,00	2.541,61	15/07/2021	0,00	2.541,61	00.01.0000	103717		1507	2407	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
4106	10903/2021		13/07/21	13/07/2021	4.727,85	0,00	4.727,85	13/07/2021	4.727,85	0,00	00.01.0000			28, 7686	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4107	10903/2021		13/07/21	13/07/2021	1.508,89	0,00	1.508,89	13/07/2021	1.508,89	0,00	00.01.0000			2, 7685	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4108	10903/2021		13/07/21	13/07/2021	216,11	0,00	216,11	15/07/2021	0,00	216,11	00.01.0000	103717		2, 7685	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4109	14480/2021	1193/2021	13/07/21	13/07/2021	24.172,14	0,00	24.172,14	14/07/2021	0,00	24.172,14	00.01.0000	103717		2365, 2366, 2367, 2368, 2369	2302	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4110	15146/2021	1232/2021	13/07/21	13/07/2021	20,99	0,00	20,99	13/07/2021	20,99	0,00	00.01.0000			904	2420	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
4111	15146/2021	1232/2021	13/07/21	13/07/2021	619,01	0,00	619,01	14/07/2021	0,00	619,01	00.01.0000	103717		904	2420	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
4112	15149/2021	1236/2021	13/07/21	13/07/2021	1.743,12	0,00	1.743,12	14/07/2021	0,00	1.743,12	00.01.0000	103717		1506	2421	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
4113	13564/2021	1078/2021	13/07/21	13/07/2021	217,58	0,00	217,58	13/07/2021	217,58	0,00	00.03.0030			3895	2067	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
4114	13564/2021	1078/2021	13/07/21	13/07/2021	7.034,99	0,00	7.034,99	16/07/2021	0,00	7.034,99	00.03.0030	103828		3895	2067	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
4115	22449/2021	597/2021	13/07/21	13/07/2021	23.573,67	0,00	23.573,67	14/07/2021	0,00	23.573,67	00.01.0000	103717		10479	1381	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4116	22449/2021	597/2021	13/07/21	13/07/2021	150,07	0,00	150,07	14/07/2021	0,00	150,07	00.01.0000	103717		16183	1381	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4117	22449/2021		13/07/21	13/07/2021	434,61	0,00	434,61	14/07/2021	0,00	434,61	00.01.0000	103717		10478	2592	15.452.001	2.096	222	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4118	22449/2021	600/2021	13/07/21	13/07/2021	5.286,50	0,00	5.286,50	14/07/2021	0,00	5.286,50	00.01.0000	103717		10474	1382	20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4119	14532/2021	1118/2021	13/07/21	13/07/2021	225,00	0,00	225,00	14/07/2021	0,00	225,00	00.01.0000	103717		1355	2257	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4120	15272/2021	1245/2021	13/07/21	13/07/2021	515,00	0,00	515,00	14/07/2021	0,00	515,00	00.01.0001	103717		1353	2425	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
4121	22449/2021	598/2021	13/07/21	13/07/2021	14.446,31	0,00	14.446,31	14/07/2021	0,00	14.446,31	00.01.0001	103717		10475	1376	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4122	2383/2021		13/07/21	13/07/2021	100,49	0,00	100,49	13/07/2021	100,49	0,00	00.01.0000			513	1100	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
4123	2383/2021		13/07/21	13/07/2021	3.049,51	0,00	3.049,51	14/07/2021	0,00	3.049,51	00.01.0000	103717		513	1100	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
4124	22449/2021	609/2021	13/07/21	13/07/2021	932,22	0,00	932,22	14/07/2021	0,00	932,22	00.01.0000	103717		10471	1390	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4125	22449/2021	608/2021	13/07/21	13/07/2021	878,68	0,00	878,68	14/07/2021	0,00	878,68	00.01.0000	103717		10470	1386	02.062.000	2.039	142	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4126	22449/2021	607/2021	13/07/21	13/07/2021	172,93	0,00	172,93	14/07/2021	0,00	172,93	00.01.0000	103717		10473	1385	23.122.001	2.036	168	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4127	22449/2021	610/2021	13/07/21	13/07/2021	3.735,12	0,00	3.735,12	14/07/2021	0,00	3.735,12	00.01.0000	103717		10469	1387	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4128	19537/2021		13/07/21	13/07/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	14/07/2021	0,00	2.375,00	00.01.0001	103717		151	507	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
4129	15148/2021	1235/2021	13/07/21	13/07/2021	28,86	0,00	28,86	13/07/2021	28,86	0,00	00.01.0000			903	2428	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
4130	15148/2021	1235/2021	13/07/21	13/07/2021	851,14	0,00	851,14	14/07/2021	0,00	851,14	00.01.0000	103717		903	2428	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
4131	15145/2021	1234/2021	13/07/21	13/07/2021	4.116,35	0,00	4.116,35	14/07/2021	0,00	4.116,35	00.01.0000	103717		1505	2423	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
4132	6333/2021	561/2021	13/07/21	13/07/2021	7.848,40	0,00	7.848,40	13/07/2021	0,00	7.848,40	00.01.0000	103717		379	1104	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
4133	11076/2021	964/2021	13/07/21	13/07/2021	2.355,63	0,00	2.355,63	13/07/2021	2.355,63	0,00	00.03.0000			379	1936	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
4134	11076/2021	964/2021	13/07/21	13/07/2021	42.432,47	0,00	42.432,47	13/07/2021	0,00	42.432,47	00.03.0000	103717		379	1936	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
4135	16211/2021		14/07/21	14/07/2021	100,00	0,00	100,00	14/07/2021	0,00	100,00	00.01.0000	103717		1345	2468	04.123.000	2.005	22	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
4136	17631/2021		14/07/21	14/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	14/07/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		1962902	2904	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4137	15144/2021	1223/2021	14/07/21	14/07/2021	30,18	0,00	30,18	14/07/2021	30,18	0,00	00.01.0000			902	2419	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
4138	15144/2021	1223/2021	14/07/21	14/07/2021	889,82	0,00	889,82	14/07/2021	0,00	889,82	00.01.0000	103717		902	2419	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
4139	736/2021	31/2021	14/07/21	14/07/2021	737,20	0,00	737,20	14/07/2021	0,00	737,20	00.01.0000	117610		13423	145	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.36.00.00.00	10455 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
4140	736/2021	31/2021	14/07/21	14/07/2021	280,00	0,00	280,00	14/07/2021	0,00	280,00	00.01.0000	117610		13838	145	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.36.00.00.00	10455 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
4141	736/2021	31/2021	14/07/21	14/07/2021	43,15	0,00	43,15	14/07/2021	0,00	43,15	00.01.0000	117610		13940	145	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.36.00.00.00	10455 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
4142	736/2021	31/2021	14/07/21	14/07/2021	92,00	0,00	92,00	14/07/2021	0,00	92,00	00.01.0000	117610		14102	145	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.36.00.00.00	10455 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
4143	1759/2021		14/07/21	14/07/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	14/07/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		10435/2021	1086	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4144	1479/2021	653/2021	14/07/21	14/07/2021	5.440,00	0,00	5.440,00	16/07/2021	0,00	5.440,00	00.01.0000	117610		624	1402	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4145	1479/2021	434/2021	14/07/21	14/07/2021	4.114,74	0,00	4.114,74	14/07/2021	0,00	4.114,74	00.01.0000	103717		627	1053	15.452.001	2.100	218	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4146	14563/202		14/07/21	14/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	14/07/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		18578	48	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
4147	13244/202	1034/2021	14/07/21	14/07/2021	866,90	0,00	866,90	14/07/2021	0,00	866,90	00.01.0000	103717		11863	2006	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
4148	11649/202	885/2021	14/07/21	14/07/2021	672,50	0,00	672,50	15/07/2021	0,00	672,50	00.03.0000	103717		3289	1829	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
4149	11649/202	879/2021	14/07/21	14/07/2021	269,00	0,00	269,00	15/07/2021	0,00	269,00	00.01.0000	103717		3290	1831	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
4150	11649/202	882/2021	14/07/21	14/07/2021	403,50	0,00	403,50	15/07/2021	0,00	403,50	00.01.0000	103717		3291	1830	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.22.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
4151	2011/2021	309/2021	14/07/21	14/07/2021	3.390,00	0,00	3.390,00	15/07/2021	0,00	3.390,00	00.01.0000	103717		17	651	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15313 - CONTABILIDADE ESMERALDINO EIRELI
4152	19881/202	466/2021	14/07/21	14/07/2021	372,50	0,00	372,50	15/07/2021	0,00	372,50	00.01.0000	117610		10176985	1766	06.182.000	1.042	26	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
4153	13485/202	1045/2021	14/07/21	14/07/2021	100.600,00	0,00	100.600,00	15/07/2021	0,00	100.600,00	00.01.0017	103770		1730	2033	15.452.001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	15184 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
4154		1282/2021	14/07/21	14/07/2021	117,28	0,00	117,28	15/07/2021	0,00	117,28	00.01.0000	103717		2507	2465	13.392.001	2.026	102	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
4155	16231/202	1323/2021	14/07/21	14/07/2021	2.330,36	0,00	2.330,36	15/07/2021	0,00	2.330,36	00.01.0001	103717		16	2524	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	16090 - FC CONSTRUCOES LTDA
4156	12015/202	924/2021	14/07/21	14/07/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	15/07/2021	0,00	1.500,00	00.03.0000	103717		726	1879	23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.05.00.00.00	16441 - FURO & SOLO PERFURACOES LTDA
4158	15880/202	1279/2021	14/07/21	14/07/2021	27,75	0,00	27,75	15/07/2021	0,00	27,75	00.01.0000	103717		30891	2462	13.392.001	2.026	102	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4159	15880/202	1280/2021	14/07/21	14/07/2021	339,70	0,00	339,70	15/07/2021	0,00	339,70	00.01.0000	103717		30892	2463	13.392.001	2.026	102	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4160	16906/202		14/07/21	14/07/2021	250,00	0,00	250,00	16/07/2021	0,00	250,00	00.01.0000	103717		16906/2021	2809	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
4161	16906/202		14/07/21	14/07/2021	501,00	0,00	501,00	16/07/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		16906/2021	2810	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
4162	16906/202		14/07/21	14/07/2021	501,00	0,00	501,00	16/07/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		16906/2021	2811	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
4163	16906/202		14/07/21	14/07/2021	501,00	0,00	501,00	16/07/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		16906/2021	2813	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
4164	16906/202		14/07/21	14/07/2021	250,50	0,00	250,50	16/07/2021	0,00	250,50	00.01.0000	103717		16906/2021	2814	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
4165	16906/202		14/07/21	14/07/2021	417,50	0,00	417,50	16/07/2021	0,00	417,50	00.01.0000	103717		16906/2021	2815	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
4166	16906/202		14/07/21	14/07/2021	501,00	0,00	501,00	16/07/2021	0,00	501,00	00.01.0000	103717		16906/2021	2816	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4167	15263/2021	1270/2021	14/07/21	14/07/2021	1.339,00	0,00	1.339,00	16/07/2021	0,00	1.339,00	00.01.0001	103717		327	2440	12.365.000	1.004	64	4.4.90.52.42.00.00.00	16300 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
4168	14572/2021	1188/2021	14/07/21	14/07/2021	627,00	0,00	627,00	15/07/2021	0,00	627,00	00.01.0000	117610		1007	2296	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.24.00.00.00	15847 - SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA
4169	7622/2021	565/2021	14/07/21	14/07/2021	2.690,00	0,00	2.690,00	15/07/2021	0,00	2.690,00	00.01.0001	103717		15627	1111	12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4170	2677/2021	259/2021	14/07/21	14/07/2021	6.870,00	0,00	6.870,00	16/07/2021	0,00	6.870,00	00.01.0030	103828		18129	604	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
4171	17638/2021		14/07/21	14/07/2021	300,00	0,00	300,00	14/07/2021	0,00	300,00	00.01.0000	103717	1962934		2940	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4172	2676/2021	208/2021	14/07/21	14/07/2021	3.657,60	0,00	3.657,60	16/07/2021	0,00	3.657,60	00.01.0030	103828		6615	493	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.22.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
4173	9987/2021	755/2021	14/07/21	14/07/2021	413,00	0,00	413,00	16/07/2021	0,00	413,00	00.01.0000	103717		329	1517	27.122.000	2.024	89	4.4.90.52.42.00.00.00	16300 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
4174	9176/2021	672/2021	14/07/21	14/07/2021	903,00	0,00	903,00	16/07/2021	0,00	903,00	00.01.0001	103717		326	1425	12.365.000	2.007	81	4.4.90.52.42.00.00.00	16300 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
4175	12567/2021	982/2021	14/07/21	14/07/2021	1.793,20	0,00	1.793,20	15/07/2021	0,00	1.793,20	00.01.0000	117610		18149	1930	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
4176	13951/2021	1106/2021	14/07/21	14/07/2021	3.334,00	0,00	3.334,00	27/07/2021	0,00	3.334,00	00.01.0030	103828		328	2096	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	16300 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
4177	13187/2021	1020/2021	14/07/21	14/07/2021	294,80	0,00	294,80	15/07/2021	0,00	294,80	00.01.0000	103717		18127	1986	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
4178	9993/2021	741/2021	14/07/21	14/07/2021	2.690,00	0,00	2.690,00	15/07/2021	0,00	2.690,00	00.01.0000	103717		15628	1506	27.122.000	2.024	89	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4179	16237/2021	1315/2021	14/07/21	14/07/2021	15.452,00	0,00	15.452,00	15/07/2021	0,00	15.452,00	00.01.0000	103717		936	2527	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4180	15078/2021	1261/2021	14/07/21	14/07/2021	23,59	0,00	23,59	14/07/2021	23,59	0,00	00.01.0001		2606	2437	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.44.00.00.00	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME	
4181	15078/2021	1261/2021	14/07/21	14/07/2021	676,41	0,00	676,41	15/07/2021	0,00	676,41	00.01.0001	103717		2606	2437	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.44.00.00.00	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME
4182	17224/2021	1431/2021	14/07/21	14/07/2021	156,19	0,00	156,19	15/07/2021	0,00	156,19	00.01.0000	103717	150477707886		2818	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
4183	13788/2021	1100/2021	14/07/21	14/07/2021	4.590,00	0,00	4.590,00	16/07/2021	0,00	4.590,00	00.03.0030	103828		11499	2091	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
4184	14529/2021	1123/2021	14/07/21	14/07/2021	296,00	0,00	296,00	15/07/2021	0,00	296,00	00.03.0000	103717		1398	2262	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.07.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
4185	13863/2021	1090/2021	14/07/21	14/07/2021	360,00	0,00	360,00	15/07/2021	0,00	360,00	00.01.0000	103717		15633	2075	18.122.000	2.044	199	3.3.90.30.99.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4186	20742/2021		14/07/21	14/07/2021	13.266,75	0,00	13.266,75	16/07/2021	0,00	13.266,75	00.01.0030	103828		807	254	12.361.000	2.006	44	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
4187	15271/2021	1246/2021	15/07/21	15/07/2021	534,30	0,00	534,30	15/07/2021	0,00	534,30	00.01.0001	103717		12277	2450	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.22.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
4188	16673/2021	1352/2021	15/07/21	15/07/2021	5.667,40	0,00	5.667,40	15/07/2021	0,00	5.667,40	00.01.0000	103717		29683	2580	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
4189	16670/2021	1350/2021	15/07/21	15/07/2021	10.082,70	0,00	10.082,70	15/07/2021	0,00	10.082,70	00.01.0000	103717		29681	2582	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4190	16670/2021	1350/2021	15/07/21	15/07/2021	2.444,00	0,00	2.444,00	15/07/2021	0,00	2.444,00	00.01.0000	103717		29679	2582	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
4191	15820/2021	1288/2021	15/07/21	15/07/2021	24,83	0,00	24,83	15/07/2021	24,83	0,00	00.03.0030			3375	2504	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
4192	15820/2021	1288/2021	15/07/21	15/07/2021	725,17	0,00	725,17	17/08/2021	0,00	725,17	00.03.0030	103828		3375	2504	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
4193	15882/2021	1278/2021	15/07/21	15/07/2021	2,52	0,00	2,52	15/07/2021	2,52	0,00	00.01.0000			4	2464	13.392.0000	2.026	102	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4194	15882/2021	1278/2021	15/07/21	15/07/2021	123,72	0,00	123,72	19/07/2021	0,00	123,72	00.01.0000	103717		4	2464	13.392.0000	2.026	102	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4195	16386/2021	1337/2021	15/07/21	15/07/2021	8.047,82	0,00	8.047,82	15/07/2021	0,00	8.047,82	00.01.0000	103717		567	2544	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
4196	16390/2021	1340/2021	15/07/21	15/07/2021	698,08	0,00	698,08	15/07/2021	0,00	698,08	00.01.0000	103717		2747	2547	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4197	16288/2021	1318/2021	15/07/21	15/07/2021	172,00	0,00	172,00	16/07/2021	0,00	172,00	00.01.0000	103717		20968	2526	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4198	16380/2021	1333/2021	15/07/21	15/07/2021	1.192,22	0,00	1.192,22	16/07/2021	0,00	1.192,22	00.01.0000	103717		2748	2538	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4199	13010/2021	1189/2021	15/07/21	15/07/2021	640,00	0,00	640,00	15/07/2021	0,00	640,00	00.01.0000	103717		4995	2309	23.122.0000	2.036	169	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
4200	14212/2021	1141/2021	15/07/21	01/06/2021	680,00	0,00	680,00	15/07/2021	0,00	680,00	00.01.0000	103717		4994	2204	23.122.0000	2.036	169	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
4201	20971/2021		15/07/21	15/07/2021	519,40	0,00	519,40	15/07/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		38333921	595	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
4202	16673/2021	1352/2021	15/07/21	15/07/2021	846,00	0,00	846,00	15/07/2021	0,00	846,00	00.01.0000	103717		29680	2580	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
4203	15726/2021	1256/2021	15/07/21	15/07/2021	641,11	0,00	641,11	16/07/2021	0,00	641,11	00.01.0000	103717		2745	2458	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4204	16376/2021	1330/2021	15/07/21	15/07/2021	1.274,58	0,00	1.274,58	15/07/2021	0,00	1.274,58	00.01.0000	103717		12283	2541	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
4205	16376/2021	1330/2021	15/07/21	15/07/2021	9,48	0,00	9,48	15/07/2021	0,00	9,48	00.01.0000	103717		12284	2541	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
4206	15436/2021	1242/2021	15/07/21	15/07/2021	59,68	0,00	59,68	16/07/2021	0,00	59,68	00.01.0001	103717		2743	2429	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.41.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4207	15717/2021	1252/2021	15/07/21	15/07/2021	521,93	0,00	521,93	16/07/2021	0,00	521,93	00.01.0000	103717		2746	2453	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4208	13594/2021	1075/2021	15/07/21	15/07/2021	352,75	0,00	352,75	15/07/2021	0,00	352,75	00.01.0000	103717		5438	2061	13.122.0000	2.025	98	3.3.90.30.42.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
4209	13594/2021	1076/2021	15/07/21	15/07/2021	400,05	0,00	400,05	15/07/2021	0,00	400,05	00.01.0000	103717		5439	2062	13.122.0000	2.025	98	3.3.90.30.26.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
4210	13594/2021	1077/2021	15/07/21	15/07/2021	1.927,46	0,00	1.927,46	15/07/2021	0,00	1.927,46	00.01.0000	103717		5440	2063	13.122.0000	2.025	98	3.3.90.30.24.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
4211	16286/2021	1317/2021	15/07/21	15/07/2021	174,00	0,00	174,00	15/07/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		30967	2528	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4212	15888/2021	1281/2021	15/07/21	15/07/2021	82,91	0,00	82,91	16/07/2021	0,00	82,91	00.01.0000	103717		2744	2466	13.392.0000	2.026	102	3.3.90.39.41.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4213	14519/2021	1121/2021	15/07/21	15/07/2021	64,00	0,00	64,00	16/07/2021	0,00	64,00	00.03.0000	103717		30965	2259	15.451.0000	2.029	246	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4214	15816/2021	1289/2021	15/07/21	15/07/2021	25,82	0,00	25,82	15/07/2021	25,82	0,00	00.01.0001			3374	2514	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
4215	15816/2021	1289/2021	15/07/21	15/07/2021	754,18	0,00	754,18	16/07/2021	0,00	754,18	00.01.0001	103717		3374	2514	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
4216	16372/2021	1327/2021	15/07/21	15/07/2021	2.974,79	0,00	2.974,79	16/07/2021	0,00	2.974,79	00.01.0000	103717		566	2534	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
4217	15109/2021	1247/2021	15/07/21	15/07/2021	11,83	0,00	11,83	15/07/2021	11,83	0,00	00.01.0001			5	2430	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4218	15109/2021	1247/2021	15/07/21	15/07/2021	579,77	0,00	579,77	19/07/2021	0,00	579,77	00.01.0001	103717		5	2430	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4219	13187/2021	1021/2021	15/07/21	15/07/2021	220,00	0,00	220,00	15/07/2021	0,00	220,00	00.01.0000	103717		18128	1987	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
4220	16384/2021	1336/2021	15/07/21	15/07/2021	918,71	0,00	918,71	16/07/2021	0,00	918,71	00.01.0000	103717		12282	2543	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
4221	16379/2021	1332/2021	15/07/21	15/07/2021	143,73	0,00	143,73	16/07/2021	0,00	143,73	00.01.0000	103717		30978	2539	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4222	23324/201		15/07/21	15/07/2021	8.180,00	0,00	8.180,00	16/07/2021	0,00	8.180,00	00.01.0000	103717		607	2486	15.451.001	2.029	122	4.4.90.52.10.00.00.00	15436 - PLASGOMES INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA
4223	11792/2021	923/2021	15/07/21	15/07/2021	92.000,00	0,00	92.000,00	19/07/2021	0,00	92.000,00	00.03.0000	113837		264140	1852	04.123.000	2.099	243	4.4.90.52.52.00.00.00	14997 - LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
4224	9177/2021	709/2021	15/07/21	15/07/2021	2.950,00	0,00	2.950,00	16/07/2021	0,00	2.950,00	00.01.0001	103717		325	1497	12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.42.00.00.00	16300 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
4225	16382/2021	1335/2021	15/07/21	15/07/2021	111,74	0,00	111,74	16/07/2021	0,00	111,74	00.01.0000	103717		30979	2536	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4226	16674/2021	1353/2021	15/07/21	15/07/2021	3.188,97	0,00	3.188,97	16/07/2021	0,00	3.188,97	00.01.0000	103717		597	2579	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4227	16674/2021	1353/2021	15/07/21	15/07/2021	412,02	0,00	412,02	16/07/2021	0,00	412,02	00.01.0000	103717		598	2579	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4228	16672/2021	1351/2021	15/07/21	15/07/2021	5.246,37	0,00	5.246,37	16/07/2021	0,00	5.246,37	00.01.0000	103717		595	2581	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4229	16672/2021	1351/2021	15/07/21	15/07/2021	1.190,28	0,00	1.190,28	16/07/2021	0,00	1.190,28	00.01.0000	103717		596	2581	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4230	8960/2021	785/2021	15/07/21	15/07/2021	2.135,00	0,00	2.135,00	16/07/2021	0,00	2.135,00	00.01.0000	103717		1669	1569	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.42.00.00.00	14925 - JEFERSON DA SILVEIRA
4231	18757/2021	857/2021	15/07/21	15/07/2021	4.103,36	0,00	4.103,36	16/07/2021	0,00	4.103,36	00.01.0051	103754		599	1809	12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4232	18757/2021	858/2021	15/07/21	15/07/2021	5.779,42	0,00	5.779,42	16/07/2021	0,00	5.779,42	00.01.0372	103754		599	1810	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4233	18757/2021	859/2021	15/07/21	15/07/2021	8.218,15	0,00	8.218,15	16/07/2021	0,00	8.218,15	00.01.0373	103754		599	1811	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4234	18757/2021	860/2021	15/07/21	15/07/2021	432,40	0,00	432,40	16/07/2021	0,00	432,40	00.01.0394	103754		599	1812	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4235	20424/2021		15/07/21	15/07/2021	3.833,33	0,00	3.833,33	16/07/2021	0,00	3.833,33	00.01.0000	103717		534	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
4236	15438/2021	1267/2021	15/07/21	15/07/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	16/07/2021	0,00	1.100,00	00.03.0030	103828		5176	2444	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	14202 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
4237	15018/2021	1226/2021	15/07/21	15/07/2021	945,00	0,00	945,00	16/07/2021	0,00	945,00	00.03.0030	103828		5173	2418	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	14202 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
4238	14126/2021	1274/2021	15/07/21	15/07/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	16/07/2021	0,00	1.300,00	00.03.0000	113837		15644	2449	04.123.000	2.099	243	4.4.90.52.35.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4239	12608/2021	1124/2021	15/07/21	15/07/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	30/07/2021	0,00	15.000,00	00.03.0000	113837		188	2092	04.123.000	2.099	243	4.4.90.52.57.00.00.00	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS
4240	13446/2021	1239/2021	15/07/21	15/07/2021	1.942,53	0,00	1.942,53	15/07/2021	0,00	1.942,53	00.03.0000	113837	10123		2409	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4241			15/07/21	15/07/2021	1.306,66	0,00	1.306,66	16/07/2021	0,00	1.306,66	00.01.0001	103717			5	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4242			15/07/21	15/07/2021	1.696,03	0,00	1.696,03	16/07/2021	0,00	1.696,03	00.01.0001	103717			6	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4243			15/07/21	15/07/2021	2.587,37	0,00	2.587,37	16/07/2021	0,00	2.587,37	00.01.0000	103717			7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4244			15/07/21	15/07/2021	6.860,22	0,00	6.860,22	16/07/2021	0,00	6.860,22	00.01.0000	103717			8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4245			15/07/21	15/07/2021	260,68	0,00	260,68	16/07/2021	0,00	260,68	00.01.0000	103717			8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4246			15/07/21	15/07/2021	546,90	0,00	546,90	16/07/2021	0,00	546,90	00.01.0000	103717			11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4247			15/07/21	15/07/2021	357,37	0,00	357,37	16/07/2021	0,00	357,37	00.01.0000	103717			8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
4248			15/07/21	15/07/2021	4.242,61	0,00	4.242,61	15/07/2021	0,00	4.242,61	00.01.0001	103717		46881613	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4249	9710/2021		15/07/21	15/07/2021	780,64	0,00	780,64	15/07/2021	780,64	0,00	00.01.0000			10350/2021	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
4250	9710/2021		15/07/21	15/07/2021	5.219,36	0,00	5.219,36	16/07/2021	0,00	5.219,36	00.01.0000	103717		10350/2021	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
4251	16217/2021		15/07/21	15/07/2021	1.580,00	0,00	1.580,00	16/07/2021	0,00	1.580,00	00.01.0000	103717		380	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
4252	2074/2021	129/2021	15/07/21	15/07/2021	1.635,00	0,00	1.635,00	16/07/2021	0,00	1.635,00	00.01.0000	103717		337	281	06.182.001	2.030	15	3.3.90.30.23.00.00.00	16144 - S&W CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E H
4253	14365/2021	1126/2021	15/07/21	15/07/2021	731,48	0,00	731,48	16/07/2021	0,00	731,48	00.01.0000	103717		2740	2200	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4254	9168/2021	650/2021	15/07/21	15/07/2021	385,20	0,00	385,20	16/07/2021	0,00	385,20	00.01.0030	103828		1360	1419	12.361.000f	2.006	44	3.3.90.30.07.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
4255	22449/2021		15/07/21	15/07/2021	815,75	0,00	815,75	16/07/2021	0,00	815,75	00.01.0000	103717		10477	2591	15.452.000f	2.100	218	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4256	4115/2021	450/2021	15/07/21	15/07/2021	6.228,43	0,00	6.228,43	16/07/2021	0,00	6.228,43	00.01.0001	103717		204	940	12.365.000f	2.007	75	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUÇÕES LTDA
4257	15050/2021	1240/2021	16/07/21	16/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		AF: 1240/2021	2427	04.124.000f	2.043	209	3.3.90.14.14.00.00.00	16549 - RITA DE CASSIA MARTINS
4258	17686/2021	1409/2021	16/07/21	16/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		AF:1409/2021	2792	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
4259	17851/2021	1475/2021	16/07/21	16/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		AF:1475/2021	2877	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
4260	14345/2021	1237/2021	16/07/21	16/07/2021	1.330,00	0,00	1.330,00	16/07/2021	0,00	1.330,00	00.03.0000	113837		4	2422	04.123.000f	2.099	242	3.3.90.30.99.00.00.00	16548 - DIONIZIO IRINEU TOMASZEWSKI 22799044034
4261	14350/2021	1238/2021	16/07/21	16/07/2021	1.330,00	0,00	1.330,00	16/07/2021	0,00	1.330,00	00.03.0000	113837		3	2426	04.123.000f	2.099	242	3.3.90.30.99.00.00.00	16548 - DIONIZIO IRINEU TOMASZEWSKI 22799044034
4262	14968/2021		16/07/21	16/07/2021	6.444,25	0,00	6.444,25	16/07/2021	6.444,25	0,00	00.01.0030			375	2928	12.361.000f	1.003	39	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUÇÕES LTDA
4263	14968/2021		16/07/21	16/07/2021	107.428,67	0,00	107.428,67	27/07/2021	0,00	107.428,67	00.01.0030	103828		375	2928	12.361.000f	1.003	39	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUÇÕES LTDA
4264	18389/2021	1479/2021	16/07/21	16/07/2021	75,00	0,00	75,00	06/08/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1479/2021	2879	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA
4265	17776/2021	1422/2021	16/07/21	16/07/2021	40,00	0,00	40,00	22/07/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		1422/2021	2799	12.361.000f	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
4266	17777/2021	1423/2021	16/07/21	16/07/2021	40,00	0,00	40,00	22/07/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		1423/2021	2798	12.361.000f	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
4267	17644/2021	1384/2021	16/07/21	16/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1384/2021	2767	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	12764 - ONILEDA DE SOUZA MATTA GUIMARÃES
4268	17642/2021	1383/2021	16/07/21	16/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1383/2021	2766	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
4269	17639/2021	1382/2021	16/07/21	16/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1382/2021	2765	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	13266 - CRISTINA VIEIRA DE MELO
4270	17637/2021	1380/2021	16/07/21	16/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1380	2764	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
4271	17023/2021	1365/2021	16/07/21	16/07/2021	10.314,90	0,00	10.314,90	19/07/2021	0,00	10.314,90	00.01.0000	103717		213	2609	15.451.001f	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUÇÕES LTDA
4272			16/07/21	16/07/2021	1.036,74	0,00	1.036,74	19/07/2021	0,00	1.036,74	00.01.0001	103717		65155, 73010	1	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4273			16/07/21	16/07/2021	1.037,98	0,00	1.037,98	19/07/2021	0,00	1.037,98	00.01.0001	103717		72408, 72482, 72980, 74569	2	12.365.000f	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4274			16/07/21	16/07/2021	1.253,43	0,00	1.253,43	19/07/2021	0,00	1.253,43	00.01.0000	103717		63559, 65214, 65423, 71360, 72313, 73901, 74521, 74522, 75459, 75668	3	15.451.001f	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4275			16/07/21	16/07/2021	7.004,49	0,00	7.004,49	19/07/2021	0,00	7.004,49	00.01.0001	103717		77613542, 78167464, 78531209, 79421599, 80456052, 80577464, 80619518	12	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4276			16/07/21	16/07/2021	4.039,47	0,00	4.039,47	19/07/2021	0,00	4.039,47	00.01.0001	103717		78167463, 78167629, 78528088, 78530466, 78790277, 7903652, 79063613, 79249349, 79419569, 79768974	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4277			16/07/21	16/07/2021	1.026,31	0,00	1.026,31	19/07/2021	0,00	1.026,31	00.01.0000	103717		80313372, 80343371	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4278			16/07/21	16/07/2021	1.686,52	0,00	1.686,52	19/07/2021	0,00	1.686,52	00.01.0000	103717		77602850, 78790326	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4279			16/07/21	16/07/2021	500,88	0,00	500,88	19/07/2021	0,00	500,88	00.01.0000	103717		78338249, 79768972, 80449601, 80449618	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4280			16/07/21	16/07/2021	10.255,85	0,00	10.255,85	19/07/2021	0,00	10.255,85	00.01.0000	103717		80456053	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4281			16/07/21	16/07/2021	579,58	0,00	579,58	19/07/2021	0,00	579,58	00.01.0000	103717		79063614, 80343541	16	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4282			16/07/21	16/07/2021	9.093,50	0,00	9.093,50	19/07/2021	0,00	9.093,50	00.01.0000	103717		77613539, 78338252, 78338735, 79419555, 79766250, 79766645, 80343129, 80343380, 80343382, 80343549, 80343588, 80343623, 80344190, 80344249, 80449501, 80454910, 80597538, 8069519	17	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4283			16/07/21	16/07/2021	424,67	0,00	424,67	19/07/2021	0,00	424,67	00.01.0000	103717		78338248, 79419471, 80343958	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4284			16/07/21	16/07/2021	550,03	0,00	550,03	19/07/2021	0,00	550,03	00.01.0000	103717		77603313	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4285	15767/202	1391/2021	19/07/21	19/07/2021	96,35	0,00	96,35	19/07/2021	96,35	0,00	00.03.0000			11945, 11946, 11947, 11948, 11949	2756	04.123.000	2.099	242	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4286	15767/202	1391/2021	19/07/21	19/07/2021	2.165,42	0,00	2.165,42	19/07/2021	0,00	2.165,42	00.03.0000	113837		11945, 11946, 11947, 11948, 11949	2756	04.123.000	2.099	242	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4287	15767/202	1392/2021	19/07/21	19/07/2021	7.390,34	0,00	7.390,34	19/07/2021	0,00	7.390,34	00.03.0000	113837		10196, 10197, 10198, 10199, 10200	2757	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4288	12061/202	927/2021	19/07/21	19/07/2021	103,00	0,00	103,00	21/07/2021	0,00	103,00	00.01.0000	103717		0000537137	1880	20.122.000	2.034	145	3.3.90.47.10.00.00.00	14904 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTAD
4289	7171/2021		19/07/21	19/07/2021	31.222,83	0,00	31.222,83	19/07/2021	0,00	31.222,83	00.01.0000	103717		698679	1105	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
4290	10903/202		19/07/21	19/07/2021	1.244,17	0,00	1.244,17	19/07/2021	1.244,17	0,00	00.01.0000			348, 7687	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4291	10903/202		19/07/21	19/07/2021	295,83	0,00	295,83	21/07/2021	0,00	295,83	00.01.0000	103717		348, 7687	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4292	10903/202		19/07/21	19/07/2021	929,09	0,00	929,09	19/07/2021	929,09	0,00	00.01.0000			175, 7680	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4293	10903/202		19/07/21	19/07/2021	220,91	0,00	220,91	21/07/2021	0,00	220,91	00.01.0000	103717		175, 7680	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4294	10903/202		19/07/21	19/07/2021	464,54	0,00	464,54	19/07/2021	464,54	0,00	00.01.0000			184, 7672	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4295	10903/202		19/07/21	19/07/2021	110,46	0,00	110,46	21/07/2021	0,00	110,46	00.01.0000	103717		184, 7672	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4296	10903/202		19/07/21	19/07/2021	1.413,83	0,00	1.413,83	19/07/2021	1.413,83	0,00	00.01.0000			1128, 7673	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4297	10903/202		19/07/21	19/07/2021	336,17	0,00	336,17	21/07/2021	0,00	336,17	00.01.0000	103717		1128, 7673	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4298	10903/202		19/07/21	19/07/2021	1.284,56	0,00	1.284,56	19/07/2021	1.284,56	0,00	00.01.0000			329, 7677	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4299	10903/202		19/07/21	19/07/2021	305,44	0,00	305,44	21/07/2021	0,00	305,44	00.01.0000	103717		329, 7677	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4300	10903/202		19/07/21	19/07/2021	1.413,83	0,00	1.413,83	19/07/2021	1.413,83	0,00	00.01.0000			57, 7675	1038	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4301	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	336,17	0,00	336,17	21/07/2021	0,00	336,17	00.01.0000	103717		57, 7675	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4302	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	301,78	0,00	301,78	19/07/2021	301,78	0,00	00.01.0000			2622, 7733	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4303	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	43,22	0,00	43,22	21/07/2021	0,00	43,22	00.01.0000	103717		2622, 7733	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4304	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	2.766,29	0,00	2.766,29	19/07/2021	2.766,29	0,00	00.01.0000			745, 7729	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4305	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	396,21	0,00	396,21	21/07/2021	0,00	396,21	00.01.0000	103717		745, 7729	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4306	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	2.655,64	0,00	2.655,64	19/07/2021	2.655,64	0,00	00.01.0000			1006, 7732	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4307	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	380,36	0,00	380,36	21/07/2021	0,00	380,36	00.01.0000	103717		1006, 7732	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4308	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	140,83	0,00	140,83	19/07/2021	140,83	0,00	00.01.0000			22486, 7735	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4309	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	20,17	0,00	20,17	21/07/2021	0,00	20,17	00.01.0000	103717		22486, 7735	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4310	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	985,81	0,00	985,81	19/07/2021	985,81	0,00	00.01.0000			1002, 7731	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4311	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	141,19	0,00	141,19	21/07/2021	0,00	141,19	00.01.0000	103717		1002, 7731	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4312	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	183,83	0,00	183,83	19/07/2021	183,83	0,00	00.01.0000			7724	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4313	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	4.469,94	0,00	4.469,94	21/07/2021	0,00	4.469,94	00.01.0000	103717		7724	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4314	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	56,13	0,00	56,13	19/07/2021	56,13	0,00	00.01.0000			7721	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4315	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	1.364,86	0,00	1.364,86	21/07/2021	0,00	1.364,86	00.01.0000	103717		7721	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4316	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	83,29	0,00	83,29	19/07/2021	83,29	0,00	00.01.0000			7722	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4317	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	2.025,44	0,00	2.025,44	21/07/2021	0,00	2.025,44	00.01.0000	103717		7722	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4318	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	27,76	0,00	27,76	19/07/2021	27,76	0,00	00.01.0000			7727	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4319	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	675,15	0,00	675,15	21/07/2021	0,00	675,15	00.01.0000	103717		7727	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4320	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	27,76	0,00	27,76	19/07/2021	27,76	0,00	00.01.0000			7726	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4321	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	675,15	0,00	675,15	21/07/2021	0,00	675,15	00.01.0000	103717		7726	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4322	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	1.413,83	0,00	1.413,83	19/07/2021	1.413,83	0,00	00.01.0000			201, 7739	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4323	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	336,17	0,00	336,17	21/07/2021	0,00	336,17	00.01.0000	103717		201, 7739	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4324	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	1.615,80	0,00	1.615,80	19/07/2021	1.615,80	0,00	00.01.0000			202, 7740	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4325	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	384,20	0,00	384,20	21/07/2021	0,00	384,20	00.01.0000	103717		202, 7740	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4326	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	1.211,85	0,00	1.211,85	19/07/2021	1.211,85	0,00	00.01.0000			7302, 7736	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4327	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	288,15	0,00	288,15	21/07/2021	0,00	288,15	00.01.0000	103717		7302, 7736	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4328	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	1.244,17	0,00	1.244,17	19/07/2021	1.244,17	0,00	00.01.0000			362, 7725	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4329	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	295,83	0,00	295,83	21/07/2021	0,00	295,83	00.01.0000	103717		362, 7725	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4330	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	3.029,63	0,00	3.029,63	19/07/2021	3.029,63	0,00	00.01.0000			198, 7730	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA
4331	10903/2021		19/07/21	19/07/2021	720,37	0,00	720,37	21/07/2021	0,00	720,37	00.01.0000	103717		198, 7730	1038 04.122.000:	2.002		2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4332	10903/202		19/07/21	19/07/2021	4.265,71	0,00	4.265,71	19/07/2021	4.265,71	0,00	00.01.0000			549, 7741	1038 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4333	10903/202		19/07/21	19/07/2021	1.014,29	0,00	1.014,29	21/07/2021	0,00	1.014,29	00.01.0000	103717		549, 7741	1038 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4334	18041/202	1486/2021	20/07/21	20/07/2021	644,30	0,00	644,30	20/07/2021	644,30	0,00	00.01.0000			340	2846 23.695.001:	2.081	191	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4335	18041/202	1486/2021	20/07/21	20/07/2021	12.241,64	0,00	12.241,64	20/07/2021	0,00	12.241,64	00.01.0000	103717		340	2846 23.695.001:	2.081	191	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4336	17793/202	1435/2021	20/07/21	20/07/2021	555,86	0,00	555,86	20/07/2021	555,86	0,00	00.03.0030			342	2808 12.361.000:	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4337	17793/202	1435/2021	20/07/21	20/07/2021	10.561,42	0,00	10.561,42	21/07/2021	0,00	10.561,42	00.03.0030	103828		342	2808 12.361.000:	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
4338	17563/202	326/2021	20/07/21	20/07/2021	234,74	0,00	234,74	20/07/2021	0,00	234,74	00.01.0000	103717		0382005300901210	1084 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA	
4339	19589/202	1597/2021	20/07/21	20/07/2021	1.000,00	380,00	620,00	20/07/2021	0,00	620,00	00.01.0000	107980		602, 63864, 63865	2991 15.451.001:	2.029	120	3.3.90.39.96.00.00.00	12234 - CARLOS FERNANDO DEMÉTRIO	
4340	13483/202	1046/2021	20/07/21	20/07/2021	9.880,00	0,00	9.880,00	21/07/2021	0,00	9.880,00	00.01.0017	103775		210	2034 15.452.001:	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
4341	12011/202	941/2021	20/07/21	20/07/2021	145,77	0,00	145,77	20/07/2021	145,77	0,00	00.01.0030			367	1908 12.361.000:	2.006	44	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
4342	12011/202	941/2021	20/07/21	20/07/2021	4.205,57	0,00	4.205,57	21/07/2021	0,00	4.205,57	00.01.0030	103828		367	1908 12.361.000:	2.006	44	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
4343	3478/2021	283/2021	20/07/21	20/07/2021	224,46	0,00	224,46	20/07/2021	224,46	0,00	00.01.0001			338	624 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
4344	3478/2021	283/2021	20/07/21	20/07/2021	7.917,74	0,00	7.917,74	21/07/2021	0,00	7.917,74	00.01.0001	103717		338	624 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
4345	1247/2021		20/07/21	20/07/2021	1.463,83	0,00	1.463,83	21/07/2021	0,00	1.463,83	00.01.0000	103717		10974/2021	814 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	12878 - DJALMA CARGNIN JUNIOR	
4346	17226/202		21/07/21	21/07/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	22/07/2021	0,00	1.250,00	00.01.0000	103717		438114	100 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA	
4347	10903/202		15/07/21	15/07/2021	677,15	0,00	677,15	15/07/2021	0,00	677,15	00.01.0000	103717		28, 7686	1038 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.39.88.00.00.00	11468 - OMEGA COMUNICACAO LTDA	
4348	19537/202		21/07/21	21/07/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	22/07/2021	0,00	2.375,00	00.01.0001	103717		181	507 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI	
4349	6494/2021		21/07/21	21/07/2021	800,00	0,00	800,00	22/07/2021	0,00	800,00	00.01.0000	103717		19123/2021	1822 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO	
4350	1029/2021		21/07/21	21/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	22/07/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		19122/2021	1089 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA	
4351	19718/202	1589/2021	21/07/21	21/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1589/2021	2988 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES	
4352	19713/202	1587/2021	21/07/21	21/07/2021	75,00	0,00	75,00	06/08/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1587/2021	2986 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES	
4353	19714/202	1588/2021	21/07/21	21/07/2021	120,00	0,00	120,00	23/07/2021	0,00	120,00	00.01.0001	103717		1588/2021	2987 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO	
4354	19262/202	1530/2021	21/07/21	21/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1530/2021	2944 12.361.000:	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15557 - ERNANI SEBASTIAO	
4355	18853/202	1537/2021	21/07/21	21/07/2021	40,00	0,00	40,00	22/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1537/2021	2945 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4356	18855/2021	1538/2021	21/07/21	21/07/2021	40,00	0,00	40,00	22/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1538/2021	2946	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4357	19722/2021	1590/2021	21/07/21	21/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1590/2021	2989	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
4358	19269/2021	1531/2021	21/07/21	21/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1531/2021	2929	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
4359	18792/2021	1522/2021	21/07/21	21/07/2021	75,00	0,00	75,00	22/07/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1522/2021	2910	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
4360			21/07/21	21/07/2021	155.164,31	0,00	155.164,31	21/07/2021	0,00	155.164,31	00.01.0000	103717		20465/2021	23	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4361	19759/2021		21/07/21	21/07/2021	907,50	0,00	907,50	22/07/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		19759/2021	3012	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
4362	19759/2021		21/07/21	21/07/2021	907,50	0,00	907,50	22/07/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		19759/2021	3013	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
4363	19759/2021		21/07/21	21/07/2021	907,50	0,00	907,50	22/07/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		19759/2021	3014	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
4364	19759/2021		21/07/21	21/07/2021	907,50	0,00	907,50	22/07/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		19759/2021	3015	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES
4365	19759/2021		21/07/21	21/07/2021	907,50	0,00	907,50	22/07/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		19759/2021	3016	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
4366	19759/2021		21/07/21	21/07/2021	907,50	0,00	907,50	22/07/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		19759/2021	3017	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
4367	11793/2021	895/2021	21/07/21	21/07/2021	2.024,85	0,00	2.024,85	27/07/2021	0,00	2.024,85	00.01.0000	103717		11895	1843	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
4368	1479/2021	434/2021	23/07/21	23/07/2021	5.509,48	0,00	5.509,48	27/07/2021	0,00	5.509,48	00.01.0000	103717		631	1053	15.452.001	2.100	218	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4369	10676/2021	778/2021	23/07/21	23/07/2021	910,00	0,00	910,00	27/07/2021	0,00	910,00	00.01.0000	103717		15454	1535	04.123.000	2.005	24	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4370	16931/21	1575/2021	23/07/21	23/07/2021	197,18	0,00	197,18	27/07/2021	0,00	197,18	00.01.0000	103717		150476512163	2990	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
4371	8975/2021	666/2021	23/07/21	23/07/2021	3.200,00	0,00	3.200,00	02/08/2021	0,00	3.200,00	00.01.0030	103828		15410	1430	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4372	8975/2021	666/2021	23/07/21	23/07/2021	920,00	0,00	920,00	02/08/2021	0,00	920,00	00.01.0030	103828		15427	1430	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4373	8975/2021	666/2021	23/07/21	23/07/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	02/08/2021	0,00	1.260,00	00.01.0030	103828		15440	1430	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4374	8975/2021	666/2021	23/07/21	23/07/2021	39,60	0,00	39,60	02/08/2021	0,00	39,60	00.01.0030	103828		15735	1430	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4375	22449/2021	599/2021	23/07/21	23/07/2021	3.882,26	0,00	3.882,26	27/07/2021	0,00	3.882,26	00.01.0000	117610		10636	1389	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4376	17007/2021		23/07/21	23/07/2021	1.570,00	0,00	1.570,00	27/07/2021	0,00	1.570,00	00.01.0000	103717		20026/2021	2410	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
4377	15747/2021	1258/2021	23/07/21	23/07/2021	433,70	0,00	433,70	27/07/2021	0,00	433,70	00.01.0000	103717		2505	2460	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
4378	15718/2021	1253/2021	23/07/21	23/07/2021	181,50	0,00	181,50	27/07/2021	0,00	181,50	00.01.0000	103717		2506	2455	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
4379	5237/2021	1371/2021	23/07/21	23/07/2021	29,70	0,00	29,70	23/07/2021	29,70	0,00	00.01.0001			20725/2021	2780	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
4380	5237/2021	1371/2021	23/07/21	23/07/2021	2.270,30	0,00	2.270,30	27/07/2021	0,00	2.270,30	00.01.0001	103717		20725/2021	2780	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
4382	16881/2021	1415/2021	23/07/21	23/07/2021	128,85	0,00	128,85	27/07/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		451478707	2796	15.451.001	2.029	120	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4383	16881/2021	1415/2021	26/07/21	26/07/2021	128,85	0,00	128,85	27/07/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		472323310	2796	15.451.001	2.029	120	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4384	19307/2021	1566/2021	26/07/21	26/07/2021	15.682,00	0,00	15.682,00	27/07/2021	0,00	15.682,00	00.01.0000	103717		214	2975	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4385	16392/2021	1348/2021	26/07/21	26/07/2021	710,00	0,00	710,00	02/08/2021	0,00	710,00	00.03.0030	103828		15662	2584	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4386	16377/2021	1331/2021	26/07/21	26/07/2021	1.211,76	0,00	1.211,76	06/08/2021	0,00	1.211,76	00.01.0000	103717		3496	2540	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
4387	15607/2021	1297/2021	26/07/21	26/07/2021	3.200,00	0,00	3.200,00	27/07/2021	0,00	3.200,00	00.01.0000	103717		5	2508	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
4388	15868/2021	1311/2021	26/07/21	26/07/2021	57,60	0,00	57,60	27/07/2021	0,00	57,60	00.01.0000	117610		1407	2483	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
4389	16389/2021	1339/2021	26/07/21	26/07/2021	1.760,59	0,00	1.760,59	30/07/2021	0,00	1.760,59	00.01.0000	103717		6883	2546	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
4390	16381/2021	1334/2021	26/07/21	26/07/2021	381,64	0,00	381,64	06/08/2021	0,00	381,64	00.01.0000	103717		3497	2537	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
4391	16375/2021	1329/2021	26/07/21	26/07/2021	642,75	0,00	642,75	30/07/2021	0,00	642,75	00.01.0000	103717		6884	2542	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
4392	16980/2021	1369/2021	26/07/21	26/07/2021	34,90	0,00	34,90	26/07/2021	34,90	0,00	00.03.0000		7	2624	23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
4393	16980/2021	1369/2021	26/07/21	26/07/2021	1.710,27	0,00	1.710,27	28/07/2021	0,00	1.710,27	00.03.0000	103717		7	2624	23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4394	15266/2021	1268/2021	26/07/21	26/07/2021	17.316,00	0,00	17.316,00	30/07/2021	0,00	17.316,00	00.01.0001	103717		164	2438	12.365.000	1.004	64	4.4.90.52.42.00.00.00	16299 - CONECT MOVEIS EIRELI
4395	8560/2021	581/2021	26/07/21	26/07/2021	1.498,50	0,00	1.498,50	02/08/2021	0,00	1.498,50	00.01.0000	103717		2029	1329	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.99.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
4397	8974/2021	668/2021	26/07/21	26/07/2021	2.992,50	0,00	2.992,50	02/08/2021	0,00	2.992,50	00.01.0030	103828		2027	1432	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
4398	8974/2021	667/2021	26/07/21	26/07/2021	499,50	0,00	499,50	02/08/2021	0,00	499,50	00.01.0030	103828		2028	1431	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.99.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
4399	15871/2021	1312/2021	26/07/21	26/07/2021	908,00	0,00	908,00	11/08/2021	0,00	908,00	00.01.0000	103717		18487	2487	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
4400	11715/2021		26/07/21	26/07/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	02/08/2021	0,00	5.100,00	00.01.0030	103828		263	68	12.361.000	2.006	44	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
4401	2297/2021	163/2021	26/07/21	26/07/2021	532,90	0,00	532,90	02/08/2021	0,00	532,90	00.01.0000	103717		788978	439	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	6383 - VANIO VIEIRA
4402	15797/2021	1283/2021	26/07/21	26/07/2021	140,06	0,00	140,06	02/08/2021	0,00	140,06	00.01.0000	103717		31042	2506	27.122.000	2.024	88	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4403	15799/2021	1284/2021	26/07/21	26/07/2021	37,80	0,00	37,80	02/08/2021	0,00	37,80	00.01.0000	103717		31043	2503	27.122.000	2.024	88	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4404	13931/2021	1095/2021	26/07/21	26/07/2021	31,39	0,00	31,39	26/07/2021	31,39	0,00	00.03.0000			1989	2135	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
4406	18020/2021		26/07/21	26/07/2021	1.920,88	0,00	1.920,88	27/07/2021	0,00	1.920,88	00.01.0000	103717		9867/2021	592	04.122.000	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
4407	14477/2021	1210/2021	26/07/21	26/07/2021	2.436,71	0,00	2.436,71	27/07/2021	0,00	2.436,71	00.01.0000	103717		1927	2381	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
4408	14749/2021		26/07/21	26/07/2021	698.580,10	0,00	698.580,10	30/07/2021	0,00	698.580,10	00.01.0000	103717		4308	2732	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
4409	20312/2021		26/07/21	26/07/2021	56,25	0,00	56,25	27/07/2021	0,00	56,25	00.01.0000	103717		5000399066	3072	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4410	12728/2021		27/07/21	27/07/2021	1.570,00	0,00	1.570,00	30/07/2021	0,00	1.570,00	00.01.0000	103717		20814/2021	3071 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA	
4411	12728/2021		27/07/21	27/07/2021	1.570,00	0,00	1.570,00	30/07/2021	0,00	1.570,00	00.01.0000	103717		30814/2021	3071 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA	
4412	1479/2021	429/2021	27/07/21	27/07/2021	4.184,22	0,00	4.184,22	30/07/2021	0,00	4.184,22	00.01.0000	103717		629	1044 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA	
4413	15267/2021	1262/2021	27/07/21	27/07/2021	20.560,00	0,00	20.560,00	30/07/2021	0,00	20.560,00	00.01.0001	103717		520	2507 12.365.000	1.004	64	4.4.90.52.33.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA	
4414	2072/2021		27/07/21	27/07/2021	5.784,66	0,00	5.784,66	11/11/2021	0,00	5.784,66	00.01.0000	103717		5570	1455 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
4415	2383/2021		27/07/21	27/07/2021	5.556,19	0,00	5.556,19	30/07/2021	0,00	5.556,19	00.01.0000	103717		514	1100 27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
4416	15820/2021	1310/2021	27/07/21	27/07/2021	365,00	0,00	365,00	30/07/2021	0,00	365,00	00.01.0000	117610		7372	2485 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	16172 - MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	
4417	21492/2021	799/2021	27/07/21	27/07/2021	7.250,00	0,00	7.250,00	30/07/2021	0,00	7.250,00	00.01.0001	103717		628	1588 12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.01.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
4418	16673/2021	1352/2021	27/07/21	27/07/2021	131,80	0,00	131,80	30/07/2021	0,00	131,80	00.01.0000	103717		29700	2580 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.	
4419	15742/2021		27/07/21	27/07/2021	88,20	88,20	0,00	27/07/2021	0,00	0,00	00.01.0000			9452	256 06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	
4420	15742/2021		27/07/21	27/07/2021	1.675,80	1.675,80	0,00	11/08/2021	0,00	0,00	00.01.0000	113835		9452	256 06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	
4421	7693/2021		27/07/21	27/07/2021	27.004,37	0,00	27.004,37	30/07/2021	0,00	27.004,37	00.01.0000	103717		1400	88 04.123.000	2.005	22	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME	
4422	15795/2021	1286/2021	27/07/21	27/07/2021	141,00	0,00	141,00	30/07/2021	0,00	141,00	00.01.0000	103717		2750	2501 27.122.000	2.024	88	3.3.90.30.07.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
4423	15727/2021	1322/2021	27/07/21	27/07/2021	7.278,20	0,00	7.278,20	30/07/2021	0,00	7.278,20	00.01.0000	117610		944	2529 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
4424	15727/2021	1322/2021	27/07/21	27/07/2021	11.793,20	0,00	11.793,20	30/07/2021	0,00	11.793,20	00.01.0000	117610		945	2529 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
4425	13950/2021	1105/2021	27/07/21	27/07/2021	2.037,00	0,00	2.037,00	02/08/2021	0,00	2.037,00	00.01.0030	103828		1619	2095 12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	16301 - PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	
4426	19723/2021		27/07/21	27/07/2021	150,00	0,00	150,00	27/07/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		1992737	3078 02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
4427	15260/2021	1269/2021	27/07/21	27/07/2021	12.739,00	0,00	12.739,00	30/07/2021	0,00	12.739,00	00.01.0001	103717		1620	2439 12.365.000	1.004	64	4.4.90.52.42.00.00.00	16301 - PROJECLASSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLAR	
4428	20020/2021	1621/2021	28/07/21	28/07/2021	345,00	0,00	345,00	28/07/2021	0,00	345,00	00.03.0000	103717		1621/2021, AF: 1621/2021	3044 23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA	
4429	17988/2021	1518/2021	28/07/21	28/07/2021	55.875,00	0,00	55.875,00	28/07/2021	0,00	55.875,00	00.01.0000	103717		688	2914 15.452.001	2.033	125	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4430	17838/2021	1495/2021	28/07/21	28/07/2021	29.665,53	0,00	29.665,53	28/07/2021	0,00	29.665,53	00.03.0000	113837		10229, 10230, 10231, 10232, 10233, 10234, 10235, 10238, 10239, 10240, 10241, 10242, 10243, 10244, 10245, 10246, 10247, 10248, 10249, 10250, 10251, 10252, 10253, 10254, 10255, 10256, 10257, 10258, 10259, 10260, 10261, 10262, 10263, 10264, 10265, 10266, 10267, 10268, 10269, 10270, 10271, 10272, 10273, 10274	2886	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4431	12562/2021	995/2021	29/07/21	29/07/2021	926,70	0,00	926,70	30/07/2021	0,00	926,70	00.01.0000	117610		30560	1961	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4432	12562/2021	997/2021	29/07/21	29/07/2021	1.500,40	0,00	1.500,40	30/07/2021	0,00	1.500,40	00.01.0000	117610		30561	1963	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4433	12562/2021	996/2021	29/07/21	29/07/2021	387,20	0,00	387,20	30/07/2021	0,00	387,20	00.01.0000	117610		30562	1962	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4434	3354/2021	278/2021	29/07/21	29/07/2021	2.953,50	0,00	2.953,50	02/08/2021	0,00	2.953,50	00.01.0000	103717		690	623	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
4435	6325/2021	562/2021	29/07/21	29/07/2021	23.446,50	0,00	23.446,50	02/08/2021	0,00	23.446,50	00.01.0000	103717		690	1165	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
4436	11071/2021	961/2021	29/07/21	29/07/2021	13.535,64	0,00	13.535,64	29/07/2021	13.535,64	0,00	00.03.0000			390	1946	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
4437	11071/2021	961/2021	29/07/21	29/07/2021	20.497,26	0,00	20.497,26	02/08/2021	0,00	20.497,26	00.03.0000	103717		390	1946	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
4438	2812/2021	540/2021	29/07/21	29/07/2021	1.290,00	0,00	1.290,00	30/07/2021	0,00	1.290,00	00.01.0000	103717		15404	1065	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4439	14916/2021	1215/2021	29/07/21	29/07/2021	12.210,00	0,00	12.210,00	02/08/2021	0,00	12.210,00	00.01.0000	103717		690	2406	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
4443	21365/2021		29/07/21	29/07/2021	1.328,30	0,00	1.328,30	30/07/2021	0,00	1.328,30	00.01.0000	103717		0716212104643522	3104	04.123.000	2.005	22	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
4444	20024/2021	1655/2021	30/07/21	30/07/2021	40,00	0,00	40,00	30/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1655/2021	3054	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4445	20735/2021	1663/2021	30/07/21	30/07/2021	75,00	0,00	75,00	30/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1663/2021	3057	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15557 - ERNANI SEBASTIAO
4446	20074/2021	1599/2021	30/07/21	30/07/2021	65,00	0,00	65,00	30/07/2021	0,00	65,00	00.01.0001	103717		1599/2021	2998	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
4447	20073/2021	1598/2021	30/07/21	30/07/2021	40,00	0,00	40,00	30/07/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		1598/2021	2997	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
4448	20076/2021	1600/2021	30/07/21	30/07/2021	40,00	0,00	40,00	30/07/2021	0,00	40,00	00.01.0001	103717		1600/2021	2999	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
4449	20739/2021	1664/2021	30/07/21	30/07/2021	75,00	0,00	75,00	30/07/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1664/2021	3059	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
4450	21063/2021	1689/2021	30/07/21	30/07/2021	5,97	0,00	5,97	30/07/2021	5,97	0,00	00.01.0000			1154	3087	14.243.001	2.086	17	3.3.90.33.01.00.00.00	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO
4451	21063/2021	1689/2021	30/07/21	30/07/2021	291,03	0,00	291,03	30/07/2021	0,00	291,03	00.01.0000	103717		1154	3087	14.243.001	2.086	17	3.3.90.33.01.00.00.00	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO
4452	3616/2021		30/07/21	30/07/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	30/07/2021	0,00	100.000,00	00.03.0000	103717		3116/2021	3099	15.451.001	2.029	246	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
4453			30/07/21	30/07/2021	2.832,18	0,00	2.832,18	02/08/2021	0,00	2.832,18	00.01.0001	107448		3604328	20	12.365.000	2.007	80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4454			30/07/21	30/07/2021	6.720,21	0,00	6.720,21	02/08/2021	0,00	6.720,21	00.01.0001	107448		3604326	19	12.361.000	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4455			30/07/21	30/07/2021	728,76	0,00	728,76	02/08/2021	0,00	728,76	00.01.0000	107448		3604324	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4456			30/07/21	30/07/2021	1.243,92	0,00	1.243,92	02/08/2021	0,00	1.243,92	00.01.0000	107448		3604320	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4457			30/07/21	30/07/2021	5.314,16	0,00	5.314,16	02/08/2021	0,00	5.314,16	00.01.0000	107448		3604314	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4458			30/07/21	30/07/2021	193,90	0,00	193,90	02/08/2021	0,00	193,90	00.01.0000	107448		34604318	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4459			30/07/21	30/07/2021	868,62	0,00	868,62	02/08/2021	0,00	868,62	00.01.0000	107448		3604312	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4460			30/07/21	30/07/2021	72.421,89	0,00	72.421,89	30/07/2021	0,00	72.421,89	00.01.0001	108073		18208/2021	28	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
4461			30/07/21	30/07/2021	51.806,40	0,00	51.806,40	30/07/2021	0,00	51.806,40	00.01.0000	108073		18208/2021	29	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
4462	18722/202		30/07/21	30/07/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	02/08/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1600	77	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
4464	10509/202		30/07/21	30/07/2021	922,98	0,00	922,98	02/08/2021	0,00	922,98	00.01.0000	103717		10509	3061	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
4465	10546/202	1653/2021	31/07/21	31/07/2021	197,18	0,00	197,18	06/08/2021	0,00	197,18	00.01.0000	103717		150477214351	3043	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
4466	5384/2021	1128/2021	31/07/21	31/07/2021	130.324,40	0,00	130.324,40	06/08/2021	0,00	130.324,40	00.03.0000	103717		23937	2202	15.452.001	2.096	224	4.4.90.52.33.00.00.00	9260 - SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
4467	5384/2021	1128/2021	31/07/21	31/07/2021	59.213,50	0,00	59.213,50	06/08/2021	0,00	59.213,50	00.03.0000	103717		24050	2202	15.452.001	2.096	224	4.4.90.52.33.00.00.00	9260 - SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
4468	11403/202	935/2021	31/07/21	31/07/2021	2.736,00	0,00	2.736,00	05/08/2021	0,00	2.736,00	00.01.0001	103717		763	1887	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.99.00.00.00	13454 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
4469	3854/2021	811/2021	31/07/21	31/07/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	06/08/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	103717		386805	1813	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
4470	3854/2021	811/2021	31/07/21	31/07/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	06/08/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	103717		386807	1813	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
4471	3854/2021	811/2021	31/07/21	31/07/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	06/08/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	103717		386809	1813	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4472	3854/2021	810/2021	31/07/21	31/07/2021	9.990,45	0,00	9.990,45	06/08/2021	0,00	9.990,45	00.01.0000	103717		386806	1814	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
4473	3854/2021	810/2021	31/07/21	31/07/2021	9.990,45	0,00	9.990,45	06/08/2021	0,00	9.990,45	00.01.0000	103717		386808	1814	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
4474	3854/2021	810/2021	31/07/21	31/07/2021	9.990,45	0,00	9.990,45	06/08/2021	0,00	9.990,45	00.01.0000	103717		386810	1814	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
4475	1312/2021	119/2021	31/07/21	31/07/2021	17.495,75	0,00	17.495,75	05/08/2021	0,00	17.495,75	00.01.0000	103717		9952	528	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4476	22449/2021	597/2021	31/07/21	31/07/2021	5.619,27	0,00	5.619,27	05/08/2021	0,00	5.619,27	00.01.0000	103717		9952	1381	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4477	5484/2021	1072/2021	31/07/21	31/07/2021	984,51	0,00	984,51	05/08/2021	0,00	984,51	00.01.0000	103717		21323/2021	2049	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
4479	17584/2021	1429/2021	31/07/21	31/07/2021	75,00	0,00	75,00	31/07/2021	75,00	0,00	00.01.0000			4018	2804	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA
4480	17584/2021	1429/2021	31/07/21	31/07/2021	1.425,00	0,00	1.425,00	06/08/2021	0,00	1.425,00	00.01.0000	103717		4018	2804	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA
4481	18157/2021	1455/2021	31/07/21	31/07/2021	5.996,10	0,00	5.996,10	05/08/2021	0,00	5.996,10	00.01.0000	103717		641	2825	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
4488	14889/2021	1185/2021	31/07/21	31/07/2021	447,36	0,00	447,36	05/08/2021	0,00	447,36	00.01.0000	103717		6674	2277	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
4489	14864/2021	1172/2021	31/07/21	31/07/2021	272,61	0,00	272,61	05/08/2021	0,00	272,61	00.01.0000	103717		6673	2299	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
4490	15798/2021	1287/2021	31/07/21	31/07/2021	68,00	0,00	68,00	05/08/2021	0,00	68,00	00.01.0000	103717		2516	2500	27.122.000	2.024	88	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
4492			28/07/21	28/07/2021	274,15	0,00	274,15	28/07/2021	274,15	0,00	00.01.0018			072021	3112	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4493			28/07/21	28/07/2021	624,07	0,00	624,07	30/07/2021	0,00	624,07	00.01.0018	116453		072021	3112	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4494			28/07/21	28/07/2021	53,33	0,00	53,33	30/07/2021	0,00	53,33	00.01.0018	116453		072021	3113	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4495			28/07/21	28/07/2021	857,27	0,00	857,27	30/07/2021	0,00	857,27	00.01.0018	116453		072021	3114	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4496			28/07/21	28/07/2021	898,22	0,00	898,22	30/07/2021	0,00	898,22	00.01.0018	116453		072021	3115	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4497			28/07/21	28/07/2021	53,33	0,00	53,33	30/07/2021	0,00	53,33	00.01.0018	116453		072021	3116	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4498			28/07/21	28/07/2021	857,27	0,00	857,27	30/07/2021	0,00	857,27	00.01.0018	116453		072021	3117	12.365.000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4499	17563/2021	326/2021	31/07/21	31/07/2021	245,41	0,00	245,41	03/08/2021	0,00	245,41	00.01.0000	103717		0382005300901210	1084	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
4500	18180/2021	1468/2021	31/07/21	31/07/2021	1.119,10	0,00	1.119,10	05/08/2021	0,00	1.119,10	00.01.0000	103717		2520	2837	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
4501			28/07/21	28/07/2021	2.199,02	0,00	2.199,02	28/07/2021	2.199,02	0,00	00.01.0000			072021	3118	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4502			28/07/21	28/07/2021	2.012,41	0,00	2.012,41	28/07/2021	2.012,41	0,00	00.01.0000			072021	3119	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4503			28/07/21	28/07/2021	572,83	0,00	572,83	28/07/2021	572,83	0,00	00.01.0000			072021	3120 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4504			28/07/21	28/07/2021	4.624,96	0,00	4.624,96	28/07/2021	4.624,96	0,00	00.01.0000			072021	3121 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4505			28/07/21	28/07/2021	420,78	0,00	420,78	28/07/2021	420,78	0,00	00.01.0000			072021	3122 02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4506			28/07/21	28/07/2021	253,05	0,00	253,05	28/07/2021	253,05	0,00	00.01.0000			072021	3123 23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4507			28/07/21	28/07/2021	11.173,14	0,00	11.173,14	30/07/2021	0,00	11.173,14	00.01.0000	108073		072021	3118 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4508			28/07/21	28/07/2021	7.701,01	0,00	7.701,01	30/07/2021	0,00	7.701,01	00.01.0000	108073		072021	3119 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4509			28/07/21	28/07/2021	3.211,96	0,00	3.211,96	30/07/2021	0,00	3.211,96	00.01.0000	108073		072021	3120 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4510			28/07/21	28/07/2021	18.056,53	0,00	18.056,53	30/07/2021	0,00	18.056,53	00.01.0000	108073		072021	3121 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4511			28/07/21	28/07/2021	3.623,32	0,00	3.623,32	30/07/2021	0,00	3.623,32	00.01.0000	108073		072021	3122 02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4512			28/07/21	28/07/2021	2.544,11	0,00	2.544,11	30/07/2021	0,00	2.544,11	00.01.0000	108073		072021	3123 23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	
4513			28/07/21	28/07/2021	180,22	0,00	180,22	28/07/2021	180,22	0,00	00.01.0001			072021	3124 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4514			28/07/21	28/07/2021	1.385,44	0,00	1.385,44	30/07/2021	0,00	1.385,44	00.01.0001	108073		072021	3124 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4515			28/07/21	28/07/2021	2.053,33	0,00	2.053,33	30/07/2021	0,00	2.053,33	00.01.0001	108073		072021	3125 12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
4516	5102/2021 454/2021		31/07/21	31/07/2021	311,29	0,00	311,29	31/07/2021	311,29	0,00	00.01.0030			347	945 12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
4517	5102/2021 454/2021		31/07/21	31/07/2021	7.355,93	0,00	7.355,93	03/08/2021	0,00	7.355,93	00.01.0030	103828		347	945 12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
4518			30/07/21	30/07/2021	392.118,07	0,00	392.118,07	30/07/2021	392.118,07	0,00	00.01.0001			072021	3129 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4519			30/07/21	30/07/2021	187.532,52	0,00	187.532,52	30/07/2021	0,00	187.532,52	00.01.0001	108073		072021	3129 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4520			30/07/21	30/07/2021	24.737,34	0,00	24.737,34	30/07/2021	0,00	24.737,34	00.01.0001	108073		072021	3130 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4521			30/07/21	30/07/2021	200,00	0,00	200,00	30/07/2021	0,00	200,00	00.01.0001	108073		072021	3131 12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4522			30/07/21	30/07/2021	17.673,81	0,00	17.673,81	30/07/2021	0,00	17.673,81	00.01.0001	108073		072021	3132 12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4523			30/07/21	30/07/2021	11.070,00	0,00	11.070,00	30/07/2021	0,00	11.070,00	00.01.0001	108073		072021	3133 12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4524			30/07/21	30/07/2021	20.960,00	0,00	20.960,00	30/07/2021	0,00	20.960,00	00.01.0001	108073		072021	3134	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4525			30/07/21	30/07/2021	8.570,00	0,00	8.570,00	30/07/2021	0,00	8.570,00	00.01.0001	108073		072021	3135	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4526			30/07/21	30/07/2021	730.270,17	0,00	730.270,17	30/07/2021	0,00	730.270,17	00.01.0018	116453		072021	3136	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4527			30/07/21	30/07/2021	7.850,00	0,00	7.850,00	30/07/2021	0,00	7.850,00	00.01.0018	116453		072021	3137	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4528			30/07/21	30/07/2021	30.160,00	0,00	30.160,00	30/07/2021	0,00	30.160,00	00.01.0018	116453		072021	3138	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4529			30/07/21	30/07/2021	411.985,04	0,00	411.985,04	30/07/2021	0,00	411.985,04	00.01.0018	116453		072021	3139	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4530			30/07/21	30/07/2021	6.850,00	0,00	6.850,00	30/07/2021	0,00	6.850,00	00.01.0018	116453		072021	3140	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4531			30/07/21	30/07/2021	21.588,33	0,00	21.588,33	30/07/2021	0,00	21.588,33	00.01.0018	116453		072021	3141	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4532			30/07/21	30/07/2021	13.419,42	0,00	13.419,42	30/07/2021	13.419,42	0,00	00.01.0000			072021	3142	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4533			30/07/21	30/07/2021	55.979,67	0,00	55.979,67	30/07/2021	0,00	55.979,67	00.01.0000	108073		072021	3142	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4534			30/07/21	30/07/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	30/07/2021	0,00	2.500,00	00.01.0000	108073		072021	3143	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4535			30/07/21	30/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	30/07/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	108073		072021	3144	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4536			30/07/21	30/07/2021	1.314,35	0,00	1.314,35	30/07/2021	0,00	1.314,35	00.01.0000	108073		072021	3145	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4537			30/07/21	30/07/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	30/07/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	108073		072021	3146	27.122.000	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4538			30/07/21	30/07/2021	9.215,73	0,00	9.215,73	30/07/2021	9.215,73	0,00	00.01.0000			072021	3147	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4539			30/07/21	30/07/2021	11.624,78	0,00	11.624,78	30/07/2021	0,00	11.624,78	00.01.0000	108073		072021	3147	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4540			30/07/21	30/07/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	30/07/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	108073		072021	3148	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4541			30/07/21	30/07/2021	300,00	0,00	300,00	30/07/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		072021	3149	13.122.000	2.025	98	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4542			30/07/21	30/07/2021	34.093,08	0,00	34.093,08	30/07/2021	34.093,08	0,00	00.01.0000			072021	3150	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4543			30/07/21	30/07/2021	54.017,35	0,00	54.017,35	30/07/2021	0,00	54.017,35	00.01.0000	108073		072021	3150	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4544			30/07/21	30/07/2021	58.770,06	0,00	58.770,06	30/07/2021	0,00	58.770,06	00.01.0000	108073		072021	3151	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4545			30/07/21	30/07/2021	1.166,72	0,00	1.166,72	30/07/2021	0,00	1.166,72	00.01.0000	108073		072021	3152	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4546			30/07/21	30/07/2021	2.260,84	0,00	2.260,84	30/07/2021	2.260,84	0,00	00.01.0000			072021	3153 04.124.000:	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4547			30/07/21	30/07/2021	5.303,06	0,00	5.303,06	30/07/2021	0,00	5.303,06	00.01.0000	108073		072021	3153 04.124.000:	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4548			30/07/21	30/07/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/07/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	108073		072021	3154 04.124.000:	2.043	208	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4549			30/07/21	30/07/2021	154,50	0,00	154,50	30/07/2021	154,50	0,00	00.01.0000			072021	3155 14.422.000:	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4550			30/07/21	30/07/2021	1.745,50	0,00	1.745,50	30/07/2021	0,00	1.745,50	00.01.0000	108073		072021	3155 14.422.000:	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4551			30/07/21	30/07/2021	53.056,71	0,00	53.056,71	30/07/2021	53.056,71	0,00	00.01.0000			072021	3156 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4552			30/07/21	30/07/2021	75.338,69	0,00	75.338,69	30/07/2021	0,00	75.338,69	00.01.0000	108073		072021	3156 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4553			30/07/21	30/07/2021	42.823,24	0,00	42.823,24	30/07/2021	0,00	42.823,24	00.01.0000	108073		072021	3157 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4554			30/07/21	30/07/2021	20.265,68	0,00	20.265,68	30/07/2021	0,00	20.265,68	00.01.0000	108073		072021	3158 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4555			30/07/21	30/07/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	30/07/2021	0,00	4.500,00	00.01.0000	108073		072021	3159 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4556			30/07/21	30/07/2021	8.550,23	0,00	8.550,23	30/07/2021	8.550,23	0,00	00.01.0000			072021	3160 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4557			30/07/21	30/07/2021	11.570,07	0,00	11.570,07	30/07/2021	0,00	11.570,07	00.01.0000	108073		072021	3160 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4558			30/07/21	30/07/2021	3.289,70	0,00	3.289,70	30/07/2021	0,00	3.289,70	00.01.0000	108073		072021	3161 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4559			30/07/21	30/07/2021	6.703,34	0,00	6.703,34	30/07/2021	0,00	6.703,34	00.01.0000	108073		072021	3162 04.122.000:	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4560			30/07/21	30/07/2021	1.160,00	0,00	1.160,00	30/07/2021	0,00	1.160,00	00.01.0000	108073		072021	3163 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4561			30/07/21	30/07/2021	49.753,60	0,00	49.753,60	30/07/2021	49.753,60	0,00	00.01.0000			072021	3164 04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4562			30/07/21	30/07/2021	103.098,77	0,00	103.098,77	30/07/2021	0,00	103.098,77	00.01.0000	108073		072021	3164 04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4563			30/07/21	30/07/2021	25.158,00	0,00	25.158,00	30/07/2021	0,00	25.158,00	00.01.0000	108073		072021	3165 04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4564			30/07/21	30/07/2021	7.277,09	0,00	7.277,09	30/07/2021	0,00	7.277,09	00.01.0000	108073		072021	3166 04.123.000:	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4565			30/07/21	30/07/2021	11.889,24	0,00	11.889,24	30/07/2021	11.889,24	0,00	00.01.0000			072021	3167 18.122.001:	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4566			30/07/21	30/07/2021	36.078,94	0,00	36.078,94	30/07/2021	0,00	36.078,94	00.01.0000	108073		072021	3167 18.122.001:	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	
4567			30/07/21	30/07/2021	1.293,33	0,00	1.293,33	30/07/2021	0,00	1.293,33	00.01.0000	108073		072021	3168 18.122.001:	2.044	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4568			30/07/21	30/07/2021	6.350,93	0,00	6.350,93	30/07/2021	0,00	6.350,93	00.01.0000	108073		072021	3169	18.122.001	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4569			30/07/21	30/07/2021	84.982,70	58,39	84.924,31	30/07/2021	84.982,70	-58,39	00.01.0000			072021	3170	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4570			30/07/21	30/07/2021	207.873,11	0,00	207.873,11	30/07/2021	0,00	207.873,11	00.01.0000	108073		072021	3170	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4571			30/07/21	30/07/2021	9.170,83	0,00	9.170,83	30/07/2021	0,00	9.170,83	00.01.0000	108073		072021	3171	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4572			30/07/21	30/07/2021	48.613,26	0,00	48.613,26	30/07/2021	0,00	48.613,26	00.01.0000	108073		072021	3172	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4573			30/07/21	30/07/2021	12.900,00	0,00	12.900,00	30/07/2021	0,00	12.900,00	00.01.0000	108073		072021	3173	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4574			30/07/21	30/07/2021	2.026,33	0,00	2.026,33	30/07/2021	2.026,33	0,00	00.01.0000			072021	3174	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4575			30/07/21	30/07/2021	10.562,61	0,00	10.562,61	30/07/2021	0,00	10.562,61	00.01.0000	108073		072021	3174	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4576			30/07/21	30/07/2021	1.351,69	0,00	1.351,69	30/07/2021	0,00	1.351,69	00.01.0000	108073		072021	3175	20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4577			30/07/21	30/07/2021	600,00	0,00	600,00	30/07/2021	0,00	600,00	00.01.0000	108073		072021	3176	20.122.000	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4578			30/07/21	30/07/2021	2.959,10	0,00	2.959,10	30/07/2021	2.959,10	0,00	00.01.0000			072021	3177	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4579			30/07/21	30/07/2021	3.178,06	0,00	3.178,06	30/07/2021	0,00	3.178,06	00.01.0000	108073		072021	3177	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4580			30/07/21	30/07/2021	3.338,77	0,00	3.338,77	30/07/2021	0,00	3.338,77	00.01.0000	108073		072021	3178	20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4581			30/07/21	30/07/2021	6.878,49	0,00	6.878,49	30/07/2021	6.878,49	0,00	00.01.0000			072021	3179	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4582			30/07/21	30/07/2021	21.716,55	0,00	21.716,55	30/07/2021	0,00	21.716,55	00.01.0000	108073		072021	3179	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4583			30/07/21	30/07/2021	2.407,50	0,00	2.407,50	30/07/2021	0,00	2.407,50	00.01.0000	108073		072021	3180	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4584			30/07/21	30/07/2021	2.511,72	0,00	2.511,72	30/07/2021	0,00	2.511,72	00.01.0000	108073		072021	3181	23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4585			30/07/21	30/07/2021	8.956,23	0,00	8.956,23	30/07/2021	8.956,23	0,00	00.01.0000			072021	3182	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4586			30/07/21	30/07/2021	32.823,21	0,00	32.823,21	30/07/2021	0,00	32.823,21	00.01.0000	108073		072021	3182	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4587			30/07/21	30/07/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	30/07/2021	0,00	3.600,00	00.01.0000	108073		072021	3183	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4588			30/07/21	30/07/2021	722,32	0,00	722,32	30/07/2021	0,00	722,32	00.01.0000	108073		072021	3184	15.452.001	2.096	221	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4589			30/07/21	30/07/2021	12.991,46	0,00	12.991,46	30/07/2021	12.991,46	0,00	00.01.0000			072021	3185	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4590			30/07/21	30/07/2021	48.528,79	0,00	48.528,79	30/07/2021	0,00	48.528,79	00.01.0000	108073		072021	3185	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4591			30/07/21	30/07/2021	3.007,50	0,00	3.007,50	30/07/2021	0,00	3.007,50	00.01.0000	108073		072021	3186	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4592			30/07/21	30/07/2021	5.837,09	0,00	5.837,09	30/07/2021	0,00	5.837,09	00.01.0000	108073		072021	3187	15.452.001	2.100	217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4593			30/07/21	30/07/2021	6.337,36	0,00	6.337,36	30/07/2021	6.337,36	0,00	00.01.0000			072021	3188	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4594			30/07/21	30/07/2021	31.284,55	0,00	31.284,55	30/07/2021	0,00	31.284,55	00.01.0000	108073		072021	3188	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4595			30/07/21	30/07/2021	930,00	0,00	930,00	30/07/2021	0,00	930,00	00.01.0000	108073		072021	3189	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4596			30/07/21	30/07/2021	5.649,59	0,00	5.649,59	30/07/2021	0,00	5.649,59	00.01.0000	108073		072021	3190	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4597			30/07/21	30/07/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	30/07/2021	0,00	2.700,00	00.01.0000	108073		072021	3191	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4599			30/07/21	30/07/2021	13.620,06	0,00	13.620,06	30/07/2021	13.620,06	0,00	00.01.0000			072021	3192	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4600			30/07/21	30/07/2021	41.955,07	0,00	41.955,07	30/07/2021	0,00	41.955,07	00.01.0000	108073		072021	3192	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4601			30/07/21	30/07/2021	3.267,17	0,00	3.267,17	30/07/2021	0,00	3.267,17	00.01.0000	108073		072021	3193	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4602			30/07/21	30/07/2021	3.654,01	0,00	3.654,01	30/07/2021	0,00	3.654,01	00.01.0000	108073		072021	3194	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4603			30/07/21	30/07/2021	300,00	0,00	300,00	30/07/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		072021	3195	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - JUL/2021
4604	19932/202	1671/2021	31/07/21	31/07/2021	526,39	0,00	526,39	31/07/2021	526,39	0,00	00.03.0030			344	3069	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4605	19932/202	1671/2021	31/07/21	31/07/2021	10.001,32	0,00	10.001,32	05/08/2021	0,00	10.001,32	00.03.0030	103828		344	3069	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4606	19931/202	1669/2021	31/07/21	31/07/2021	859,06	0,00	859,06	31/07/2021	859,06	0,00	00.03.0030			343	3064	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4607	19931/202	1669/2021	31/07/21	31/07/2021	16.322,19	0,00	16.322,19	17/08/2021	0,00	16.322,19	00.03.0030	103828		343	3064	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
4608			30/07/21	30/07/2021	2.574,22	0,00	2.574,22	30/07/2021	2.574,22	0,00	00.01.0000			072021	3206	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4609			30/07/21	30/07/2021	2.198,88	0,00	2.198,88	30/07/2021	2.198,88	0,00	00.01.0000			072021	3207	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4610			30/07/21	30/07/2021	2.300,70	0,00	2.300,70	30/07/2021	0,00	2.300,70	00.01.0000	108073		072021	3196	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4611			30/07/21	30/07/2021	12.890,44	0,00	12.890,44	30/07/2021	0,00	12.890,44	00.01.0000	108073		072021	3197	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4612			30/07/21	30/07/2021	43.307,16	0,00	43.307,16	30/07/2021	0,00	43.307,16	00.01.0000	108073		072021	3198	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4613			30/07/21	30/07/2021	11.554,54	0,00	11.554,54	30/07/2021	0,00	11.554,54	00.01.0000	108073		072021		3199 28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4614			30/07/21	30/07/2021	2.300,69	0,00	2.300,69	30/07/2021	0,00	2.300,69	00.01.0000	108073		072021		3200 28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4615			30/07/21	30/07/2021	2.330,35	0,00	2.330,35	30/07/2021	0,00	2.330,35	00.01.0000	108073		072021		3201 28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4616			30/07/21	30/07/2021	15.230,82	0,00	15.230,82	30/07/2021	0,00	15.230,82	00.01.0000	108073		072021		3202 28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4617			30/07/21	30/07/2021	11.497,33	0,00	11.497,33	30/07/2021	0,00	11.497,33	00.01.0000	108073		072021		3203 28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4618			30/07/21	30/07/2021	3.463,18	0,00	3.463,18	30/07/2021	0,00	3.463,18	00.01.0000	108073		072021		3204 28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4619			30/07/21	30/07/2021	1.527,70	0,00	1.527,70	30/07/2021	0,00	1.527,70	00.01.0000	108073		072021		3205 28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4620			30/07/21	30/07/2021	9.596,85	0,00	9.596,85	30/07/2021	0,00	9.596,85	00.01.0000	108073		072021		3206 28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4621			30/07/21	30/07/2021	11.936,94	0,00	11.936,94	30/07/2021	0,00	11.936,94	00.01.0000	108073		072021		3207 28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - PDV - JUL/2021
4623			30/07/21	30/07/2021	51,27	0,00	51,27	30/07/2021	51,27	0,00	00.01.0000			072021		3208 04.122.0000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4624			30/07/21	30/07/2021	153,81	0,00	153,81	30/07/2021	153,81	0,00	00.01.0000			072021		3210 04.123.0000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4625			30/07/21	30/07/2021	398,20	0,00	398,20	30/07/2021	398,20	0,00	00.01.0001			072021		3211 12.361.0000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4626			30/07/21	30/07/2021	666,51	0,00	666,51	30/07/2021	666,51	0,00	00.01.0018			072021		3212 12.361.0000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4627			30/07/21	30/07/2021	11.404,40	0,00	11.404,40	30/07/2021	11.404,40	0,00	00.01.0018			072021		3213 12.365.0000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4628			30/07/21	30/07/2021	307,62	0,00	307,62	30/07/2021	307,62	0,00	00.01.0000			072021		3216 15.451.0010	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4629			30/07/21	30/07/2021	51,27	0,00	51,27	30/07/2021	51,27	0,00	00.01.0000			072021		3219 20.122.0000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4630			30/07/21	30/07/2021	55.893,72	0,00	55.893,72	31/08/2021	0,00	55.893,72	00.01.0000	103717		072021		3208 04.122.0000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4631			30/07/21	30/07/2021	6.604,00	0,00	6.604,00	31/08/2021	0,00	6.604,00	00.01.0000	103717		072021		3209 04.122.0000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4632			30/07/21	30/07/2021	42.546,39	0,00	42.546,39	31/08/2021	0,00	42.546,39	00.01.0000	103717		072021		3210 04.123.0000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4633			30/07/21	30/07/2021	141.306,00	0,00	141.306,00	31/08/2021	0,00	141.306,00	00.01.0001	103717		072021		3211 12.361.0000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4634			30/07/21	30/07/2021	173.471,09	0,00	173.471,09	31/08/2021	0,00	173.471,09	00.01.0018	116453		072021		3212 12.361.0000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4635			30/07/21	30/07/2021	89.498,33	0,00	89.498,33	31/08/2021	0,00	89.498,33	00.01.0018	116453		072021		3213 12.365.0000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4636			30/07/21	30/07/2021	17.069,08	0,00	17.069,08	31/08/2021	0,00	17.069,08	00.01.0000	103717		072021		3214 27.122.0000	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4637			30/07/21	30/07/2021	5.076,21	0,00	5.076,21	31/08/2021	0,00	5.076,21	00.01.0000	103717		072021		3215 13.122.0010	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4638			30/07/21	30/07/2021	86.895,72	0,00	86.895,72	31/08/2021	0,00	86.895,72	00.01.0000	103717		072021		3216 15.451.0010	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4639			30/07/21	30/07/2021	33.562,19	0,00	33.562,19	31/08/2021	0,00	33.562,19	00.01.0000	103717		072021		3217 02.062.0000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4640			30/07/21	30/07/2021	3.206,33	0,00	3.206,33	31/08/2021	0,00	3.206,33	00.01.0000	103717		072021		3218 20.122.0000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4641			30/07/21	30/07/2021	2.128,18	0,00	2.128,18	31/08/2021	0,00	2.128,18	00.01.0000	103717		072021		3219 20.122.0000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4642			30/07/21	30/07/2021	9.089,53	0,00	9.089,53	31/08/2021	0,00	9.089,53	00.01.0000	103717		072021	3220	23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4643			30/07/21	30/07/2021	14.693,86	0,00	14.693,86	31/08/2021	0,00	14.693,86	00.01.0000	103717		072021	3221	18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4644			30/07/21	30/07/2021	2.015,69	0,00	2.015,69	31/08/2021	0,00	2.015,69	00.01.0000	103717		072021	3222	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4645			30/07/21	30/07/2021	437,00	0,00	437,00	31/08/2021	0,00	437,00	00.01.0000	103717		072021	3223	14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4646			30/07/21	30/07/2021	153,81	0,00	153,81	30/07/2021	153,81	0,00	00.01.0000			072021	3226	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4647			30/07/21	30/07/2021	15.677,06	0,00	15.677,06	31/08/2021	0,00	15.677,06	00.01.0000	103717		072021	3224	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4648			30/07/21	30/07/2021	10.982,73	0,00	10.982,73	31/08/2021	0,00	10.982,73	00.01.0000	103717		072021	3225	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4649			30/07/21	30/07/2021	16.030,09	0,00	16.030,09	31/08/2021	0,00	16.030,09	00.01.0000	103717		072021	3226	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4650			30/07/21	30/07/2021	12.176,09	0,00	12.176,09	31/08/2021	0,00	12.176,09	00.01.0000	103717		072021	3227	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. JUL/2021
4651			30/07/21	30/07/2021	2.466,01	0,00	2.466,01	06/08/2021	0,00	2.466,01	00.01.0000	103717		072021	3228	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4652			30/07/21	30/07/2021	16.026,46	0,00	16.026,46	06/08/2021	0,00	16.026,46	00.01.0000	103717		072021	3229	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4653			30/07/21	30/07/2021	1.305,39	0,00	1.305,39	06/08/2021	0,00	1.305,39	00.01.0000	103717		072021	3230	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4654			30/07/21	30/07/2021	13.015,00	0,00	13.015,00	06/08/2021	0,00	13.015,00	00.01.0000	103717		072021	3231	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4655			30/07/21	30/07/2021	49.143,64	0,00	49.143,64	06/08/2021	0,00	49.143,64	00.01.0001	103717		072021	3232	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4656			30/07/21	30/07/2021	60.591,16	0,00	60.591,16	06/08/2021	0,00	60.591,16	00.01.0018	116453		072021	3233	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4657			30/07/21	30/07/2021	35.865,77	0,00	35.865,77	06/08/2021	0,00	35.865,77	00.01.0018	116453		072021	3234	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4658			30/07/21	30/07/2021	5.347,47	0,00	5.347,47	06/08/2021	0,00	5.347,47	00.01.0000	103717		072021	3235	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4659			30/07/21	30/07/2021	1.469,65	0,00	1.469,65	06/08/2021	0,00	1.469,65	00.01.0000	103717		072021	3236	13.122.001	2.025	97	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4660			30/07/21	30/07/2021	25.706,55	0,00	25.706,55	06/08/2021	0,00	25.706,55	00.01.0000	103717		072021	3237	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4661			30/07/21	30/07/2021	3.524,09	0,00	3.524,09	06/08/2021	0,00	3.524,09	00.01.0000	103717		072021	3238	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4662			30/07/21	30/07/2021	7.854,53	0,00	7.854,53	06/08/2021	0,00	7.854,53	00.01.0000	103717		072021	3239	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4663			30/07/21	30/07/2021	843,31	0,00	843,31	06/08/2021	0,00	843,31	00.01.0000	103717		072021		3240 20.122.0000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4664			30/07/21	30/07/2021	642,37	0,00	642,37	06/08/2021	0,00	642,37	00.01.0000	103717		072021		3241 20.604.0000	2.090	149	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4665			30/07/21	30/07/2021	1.652,84	0,00	1.652,84	06/08/2021	0,00	1.652,84	00.01.0000	103717		072021		3242 23.122.0000	2.036	167	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4666			30/07/21	30/07/2021	4.460,06	0,00	4.460,06	06/08/2021	0,00	4.460,06	00.01.0000	103717		072021		3243 18.122.0000	2.044	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4667			30/07/21	30/07/2021	701,11	0,00	701,11	06/08/2021	0,00	701,11	00.01.0000	103717		072021		3244 04.124.0000	2.043	208	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4668			30/07/21	30/07/2021	4.435,09	0,00	4.435,09	06/08/2021	0,00	4.435,09	00.01.0000	103717		072021		3245 15.452.0000	2.100	217	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4669			30/07/21	30/07/2021	3.275,04	0,00	3.275,04	06/08/2021	0,00	3.275,04	00.01.0000	103717		072021		3246 15.452.0000	2.096	221	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - JUL/2021
4670	20651/2021		31/07/21	30/07/2021	150,00	0,00	150,00	03/08/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		1998726		3126 02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4671			30/07/21	30/07/2021	464,64	0,00	464,64	30/07/2021	0,00	464,64	00.01.0000	108073		3900		29 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
4672			30/07/21	30/07/2021	1.858,56	0,00	1.858,56	30/07/2021	0,00	1.858,56	00.01.0001	108073		3901		28 12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
4673			30/07/21	30/07/2021	1.301,00	0,00	1.301,00	30/07/2021	0,00	1.301,00	00.01.0000	108073		3902		29 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
4674	6408/2021 589/2021		30/07/21	30/07/2021	11.422,50	0,00	11.422,50	30/07/2021	0,00	11.422,50	00.01.0001	103717		2611		1339 12.365.0000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	13978 - REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME
4675	6407/2021 546/2021		30/07/21	30/07/2021	19.790,10	0,00	19.790,10	30/07/2021	0,00	19.790,10	00.01.0001	103717		2610		1071 12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	13978 - REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME
4676	6407/2021 546/2021		04/08/21	04/08/2021	540,00	0,00	540,00	06/08/2021	0,00	540,00	00.01.0001	103717		2612		1071 12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	13978 - REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME
4677	6408/2021 589/2021		04/08/21	04/08/2021	8.946,10	0,00	8.946,10	06/08/2021	0,00	8.946,10	00.01.0001	103717		2622		1339 12.365.0000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	13978 - REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME
4678			03/08/21	03/08/2021	5.047,32	0,00	5.047,32	02/09/2021	0,00	5.047,32	00.01.0018	116453		082021		3247 12.365.0000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4679			04/08/21	04/08/2021	68.100,24	0,00	68.100,24	05/08/2021	0,00	68.100,24	00.01.0001	108073		3908		28 12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
4680			04/08/21	04/08/2021	55.342,89	0,00	55.342,89	05/08/2021	0,00	55.342,89	00.01.0000	108073		3909		29 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4681	17140/2021	1426/2021	04/08/21	04/08/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	17/08/2021	0,00	2.000,00	00.03.0030	103828		2521	2782	12.361.000f	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
4682	16392/2021	1348/2021	04/08/21	04/08/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	18/08/2021	0,00	1.650,00	00.03.0030	103828		15740	2584	12.361.000f	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4683	18178/2021	566/2021	04/08/21	04/08/2021	1.098,64	0,00	1.098,64	04/08/2021	1.098,64	0,00	00.01.0017		1348		1114	15.452.001f	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
4684	18178/2021	566/2021	04/08/21	04/08/2021	35.522,76	0,00	35.522,76	05/08/2021	0,00	35.522,76	00.01.0017	103775	1348		1114	15.452.001f	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
4685	21533/2021		04/08/21	04/08/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	06/08/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	107980		82909409000190	3127	02.062.000f	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4686	6400/2021	553/2021	04/08/21	04/08/2021	520,00	0,00	520,00	06/08/2021	0,00	520,00	00.01.0001	103717		15841	1075	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4687	6400/2021	553/2021	04/08/21	04/08/2021	1.605,00	0,00	1.605,00	06/08/2021	0,00	1.605,00	00.01.0001	103717		15670	1075	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4688	18166/2021	1461/2021	04/08/21	04/08/2021	583,35	0,00	583,35	06/08/2021	0,00	583,35	00.01.0000	103717		2519	2834	12.306.000f	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
4689	18020/2021		04/08/21	04/08/2021	1.920,88	0,00	1.920,88	06/08/2021	0,00	1.920,88	00.01.0000	103717		11432/2021	592	04.122.000f	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPI
4690			30/07/21	30/07/2021	4.530,24	0,00	4.530,24	30/07/2021	0,00	4.530,24	00.01.0000	108073	3918		29	28.846.000f	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
4691			04/08/21	04/08/2021	1.176,58	0,00	1.176,58	06/08/2021	0,00	1.176,58	00.01.0001	103717	13012, 4459		1	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4692			04/08/21	04/08/2021	1.058,74	0,00	1.058,74	06/08/2021	0,00	1.058,74	00.01.0001	103717		11003, 11401, 12050, 12963	2	12.365.000f	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4693			04/08/21	04/08/2021	1.302,22	0,00	1.302,22	06/08/2021	0,00	1.302,22	00.01.0000	103717		14225, 10882, 11278, 11799, 11800, 12187, 13149, 4016, 4504, 619	3	15.451.001f	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4694	19729/2021	1641/2021	04/08/21	04/08/2021	170.800,00	0,00	170.800,00	05/08/2021	0,00	170.800,00	00.01.0000	103717		1829	3045	15.452.001f	2.033	125	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
4695	3469/2021	270/2021	04/08/21	04/08/2021	774,00	0,00	774,00	06/08/2021	0,00	774,00	00.01.0000	103717		2526	613	15.451.001f	2.029	122	4.4.90.52.42.00.00.00	16122 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
4696	10339/2021		05/08/21	05/08/2021	24.998,08	0,00	24.998,08	05/08/2021	24.998,08	0,00	00.01.0000		133		163	15.452.001f	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
4697	10339/2021		05/08/21	05/08/2021	131.239,93	0,00	131.239,93	11/08/2021	0,00	131.239,93	00.01.0000	103717		133	163	15.452.001f	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
4698	6747/2021	501/2021	05/08/21	05/08/2021	600,00	0,00	600,00	06/08/2021	0,00	600,00	00.01.0000	103717		11548	979	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
4699	6747/2021	501/2021	05/08/21	05/08/2021	200,00	0,00	200,00	06/08/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		11549	979	04.122.000f	2.002	2	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
4702	2532/2021	182/2021	05/08/21	05/08/2021	3.172,81	0,00	3.172,81	05/08/2021	0,00	3.172,81	00.01.0000	117610		4556499	496	06.182.000f	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4703	2529/2021	183/2021	05/08/21	05/08/2021	5.524,69	0,00	5.524,69	05/08/2021	0,00	5.524,69	00.01.0000	117610		4556484	494	06.182.000f	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
4704	8974/2021	668/2021	05/08/21	05/08/2021	349,50	0,00	349,50	17/08/2021	0,00	349,50	00.01.0030	103828		2035	1432	12.361.000f	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
4705	9173/2021	707/2021	05/08/21	05/08/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	06/08/2021	0,00	1.010,00	00.01.0001	103717		3755	1483	12.361.000f	2.006	47	4.4.90.52.12.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4706	9990/2021	759/2021	05/08/21	05/08/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	06/08/2021	0,00	1.010,00	00.01.0000	103717		8754	1543	27.122.000	2.024	89	4.4.90.52.12.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
4707	13949/2021	1135/2021	05/08/21	05/08/2021	505,00	0,00	505,00	17/08/2021	0,00	505,00	00.01.0030	103828		8753	2252	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.12.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
4708	11075/2021	963/2021	05/08/21	05/08/2021	1.781,02	0,00	1.781,02	05/08/2021	1.781,02	0,00	00.03.0000			235	1938	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
4709	11075/2021	963/2021	05/08/21	05/08/2021	26.106,18	0,00	26.106,18	06/08/2021	0,00	26.106,18	00.03.0000	103717		235	1938	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
4710	14921/2021	1217/2021	05/08/21	05/08/2021	22.282,40	0,00	22.282,40	06/08/2021	0,00	22.282,40	00.01.0000	103717		235	2402	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
4711	9174/2021	708/2021	05/08/21	05/08/2021	2.525,00	0,00	2.525,00	06/08/2021	0,00	2.525,00	00.01.0001	103717		8756	1498	12.365.000	2.007	81	4.4.90.52.12.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
4712	6203/2021	464/2021	05/08/21	05/08/2021	40,46	0,00	40,46	05/08/2021	40,46	0,00	00.01.0000			235	967	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.25.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4713	6203/2021	464/2021	05/08/21	05/08/2021	768,82	0,00	768,82	06/08/2021	0,00	768,82	00.01.0000	103717		235	967	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.25.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4714	922/2021	71/2021	05/08/21	05/08/2021	5.746,10	0,00	5.746,10	06/08/2021	0,00	5.746,10	00.01.0000	103717		198	180	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
4715	6327/2021	563/2021	05/08/21	05/08/2021	1.348,30	0,00	1.348,30	06/08/2021	0,00	1.348,30	00.01.0000	103717		198	1167	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
4716	11073/2021	962/2021	05/08/21	05/08/2021	2.329,64	0,00	2.329,64	05/08/2021	2.329,64	0,00	00.03.0000			198	1945	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
4717	11073/2021	962/2021	05/08/21	05/08/2021	23.823,16	0,00	23.823,16	06/08/2021	0,00	23.823,16	00.03.0000	103717		198	1945	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
4718	14919/2021	1216/2021	05/08/21	05/08/2021	1.785,00	0,00	1.785,00	06/08/2021	0,00	1.785,00	00.01.0000	103717		198	2403	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
4719	17137/2021	1442/2021	05/08/21	05/08/2021	64,34	0,00	64,34	17/08/2021	0,00	64,34	00.03.0030	103828		2753	2848	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4720	11399/2021	922/2021	05/08/21	05/08/2021	6.820,00	0,00	6.820,00	06/08/2021	0,00	6.820,00	00.01.0001	103717		15765	1856	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.99.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4721	18198/2021	1473/2021	05/08/21	05/08/2021	1.127,23	0,00	1.127,23	11/08/2021	0,00	1.127,23	00.01.0000	103717		3521	2845	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
4722	16697/2021	1360/2021	05/08/21	05/08/2021	3.091,45	0,00	3.091,45	20/08/2021	0,00	3.091,45	00.03.0387	103784		15758	2596	12.365.000	2.007	232	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4723	18174/2021	1464/2021	05/08/21	05/08/2021	683,13	0,00	683,13	06/08/2021	0,00	683,13	00.01.0000	103717		2755	2832	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4724	2383/2021		05/08/21	05/08/2021	62.037,26	0,00	62.037,26	06/08/2021	0,00	62.037,26	00.01.0030	103828		517	1098	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
4725	11076/2021	964/2021	05/08/21	05/08/2021	14.781,00	0,00	14.781,00	06/08/2021	0,00	14.781,00	00.03.0000	103717		382	1936	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4726	14922/2021	1218/2021	05/08/21	05/08/2021	22.515,50	0,00	22.515,50	06/08/2021	0,00	22.515,50	00.01.0000	103717		382	2342	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
4727		1526/2021	05/08/21	05/08/2021	2.086,40	0,00	2.086,40	05/08/2021	2.086,40	0,00	00.01.0000			382	2943	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
4728		1526/2021	05/08/21	05/08/2021	30.163,60	0,00	30.163,60	06/08/2021	0,00	30.163,60	00.01.0000	103717		382	2943	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
4729	17896/2021	1487/2021	05/08/21	05/08/2021	4.150,88	0,00	4.150,88	06/08/2021	0,00	4.150,88	00.01.0000	103717		950	2844	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4730	17097/2021	1416/2021	05/08/21	05/08/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	06/08/2021	0,00	2.500,00	00.01.0001	103717		427	2794	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.05.00.00.00	16566 - PALMIRA TOLOTTI PALESTRAS LTDA
4731	13719/2021	1368/2021	05/08/21	05/08/2021	7.957,43	0,00	7.957,43	06/08/2021	0,00	7.957,43	00.01.0000	103717		706	2625	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.51.00.00.00	13452 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
4732	17769/2021	1419/2021	05/08/21	05/08/2021	667,68	0,00	667,68	06/08/2021	0,00	667,68	00.01.0000	103717		2754	2802	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4733	20679/2021	1683/2021	05/08/21	05/08/2021	40,00	0,00	40,00	06/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1683/2021	3082	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4734	5764-2021	421/2021	05/08/21	05/08/2021	40,00	0,00	40,00	06/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		421/2021	919	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
4735	20851/2021	1682/2021	05/08/21	05/08/2021	135,00	0,00	135,00	06/08/2021	0,00	135,00	00.03.0000	103717		1682/2021	3081	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
4736	20687/2021	1688/2021	06/08/21	06/08/2021	75,00	0,00	75,00	06/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1688/2021	3085	20.122.000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
4737	20688/2021	1687/2021	06/08/21	06/08/2021	75,00	0,00	75,00	06/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1687/2021	3086	20.122.000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
4738	20862/2021	1685/2021	06/08/21	06/08/2021	40,00	0,00	40,00	06/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		0685/2021	3080	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
4739	19762/2021	1668/2021	06/08/21	06/08/2021	40,00	0,00	40,00	06/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1668/2021	3065	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4740	20848/2021	1690/2021	06/08/21	06/08/2021	580,00	0,00	580,00	06/08/2021	0,00	580,00	00.03.0000	103717		1690/2021	3089	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
4741	20865/2021	1686/2021	06/08/21	06/08/2021	40,00	0,00	40,00	06/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1686/2021	3088	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS
4742	19569/2021	1650/2021	06/08/21	06/08/2021	40,00	0,00	40,00	06/08/2021	0,00	40,00	00.03.0000	103717		1650/2021	3046	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
4743			30/07/21	30/07/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	30/07/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		3965	101	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
4745	18182/2021	1469/2021	06/08/21	06/08/2021	2.847,23	0,00	2.847,23	11/08/2021	0,00	2.847,23	00.01.0000	103717		12497	2839	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
4746	17150/2021	1406/2021	06/08/21	06/08/2021	1.588,00	0,00	1.588,00	17/08/2021	0,00	1.588,00	00.01.0030	103828		2594	2779	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	16122 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
4747	11400/2021	934/2021	06/08/21	06/08/2021	2.244,00	0,00	2.244,00	11/08/2021	0,00	2.244,00	00.01.0001	103717		15763	1888	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.99.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4748	18158/2021	1456/2021	06/08/21	06/08/2021	42,66	0,00	42,66	11/08/2021	0,00	42,66	00.01.0000	103717		12496	2824	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
4749	18158/2021	1456/2021	06/08/21	06/08/2021	1.711,73	0,00	1.711,73	11/08/2021	0,00	1.711,73	00.01.0000	103717		12495	2824	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
4750	18165/2021	1460/2021	06/08/21	06/08/2021	467,99	0,00	467,99	11/08/2021	0,00	467,99	00.01.0000	103717		31176	2835	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4751	18200/2021	1474/2021	06/08/21	06/08/2021	865,83	0,00	865,83	11/08/2021	0,00	865,83	00.01.0000	103717		31175	2847	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4752	17767/2021	1418/2021	06/08/21	06/08/2021	771,97	0,00	771,97	11/08/2021	0,00	771,97	00.01.0000	103717		2756	2803	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4753	18220/2021	1496/2021	06/08/21	06/08/2021	1.396,32	0,00	1.396,32	13/08/2021	0,00	1.396,32	00.03.0000	113835		2038	2887	06.181.0000	2.078	240	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
4754	18220/2021	1497/2021	06/08/21	06/08/2021	386,50	0,00	386,50	13/08/2021	0,00	386,50	00.03.0000	113835		2037	2888	06.181.0000	2.078	240	3.3.90.30.17.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
4755			05/08/21	05/08/2021	1.462,85	0,00	1.462,85	05/08/2021	1.462,85	0,00	00.01.0000			082021	3274	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4756			05/08/21	05/08/2021	7.529,95	0,00	7.529,95	05/08/2021	0,00	7.529,95	00.01.0000	108073		082021	3274	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
4757	12272/2021		06/08/21	06/08/2021	78.342,01	17,27	78.324,74	06/08/2021	0,00	78.324,74	00.01.0001	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 2057, 21, 22, 23, 24, 25, 2532, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 4856, 5, 5671, 6, 7, 8, 9	3266	12.365.0000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
4758	13046/2021	1099/2021	06/08/21	06/08/2021	8,43	0,00	8,43	06/08/2021	8,43	0,00	00.01.0000			241	2054	06.182.0000	1.042	27	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4759	13046/2021	1099/2021	06/08/21	06/08/2021	160,17	0,00	160,17	17/08/2021	0,00	160,17	00.01.0000	117610		241	2054	06.182.0000	1.042	27	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4761	14530/2021	1119/2021	06/08/21	06/08/2021	515,10	0,00	515,10	11/08/2021	0,00	515,10	00.01.0000	103717		18311	2261	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
4762	14530/2021	1119/2021	06/08/21	06/08/2021	186,00	0,00	186,00	11/08/2021	0,00	186,00	00.01.0000	103717		18314	2261	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
4763	17899/2021	1488/2021	06/08/21	06/08/2021	5.859,40	0,00	5.859,40	11/08/2021	0,00	5.859,40	00.01.0000	103717		968	2843	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4764	17763/2021	1448/2021	06/08/21	06/08/2021	8.325,00	0,00	8.325,00	10/08/2021	0,00	8.325,00	00.01.0000	103717		17241	2857	27.812.0000	2.023	95	3.3.90.30.14.00.00.00	16167 - N. T. LUIZE EIRELI
4765	17165/2021	1408/2021	06/08/21	06/08/2021	1.839,00	0,00	1.839,00	17/08/2021	0,00	1.839,00	00.03.0030	103828		953	2790	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4766	13046/2021	1099/2021	06/08/21	06/08/2021	2.186,31	0,00	2.186,31	16/09/2021	0,00	2.186,31	00.01.0000	117610		8749	2054	06.182.0000	1.042	27	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4767			05/08/21	05/08/2021	123,52	0,00	123,52	05/08/2021	123,52	0,00	00.01.0001			082021	3285	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4768			05/08/21	05/08/2021	1.423,68	0,00	1.423,68	05/08/2021	1.423,68	0,00	00.01.0001			082021	3287	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4769			05/08/21	05/08/2021	50,14	0,00	50,14	05/08/2021	50,14	0,00	00.01.0018			082021	3291	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4770			05/08/21	05/08/2021	130,09	0,00	130,09	05/08/2021	130,09	0,00	00.01.0000			082021	3294	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4771			05/08/21	05/08/2021	30,87	0,00	30,87	05/08/2021	30,87	0,00	00.01.0000			082021	3297	15.452.0010	2.096	221	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4772			05/08/21	05/08/2021	56,98	0,00	56,98	06/08/2021	0,00	56,98	00.01.0001	108073		082021	3285	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4773			05/08/21	05/08/2021	224,73	0,00	224,73	06/08/2021	0,00	224,73	00.01.0001	108073		082021	3286	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4774			05/08/21	05/08/2021	3.878,37	0,00	3.878,37	06/08/2021	0,00	3.878,37	00.01.0001	108073		082021	3287	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4775			05/08/21	05/08/2021	745,23	0,00	745,23	06/08/2021	0,00	745,23	00.01.0018	116453		082021	3288	12.361.0000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4776			05/08/21	05/08/2021	13,33	0,00	13,33	06/08/2021	0,00	13,33	00.01.0018	116453		082021	3289	12.361.0000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4777			05/08/21	05/08/2021	6.397,84	0,00	6.397,84	06/08/2021	0,00	6.397,84	00.01.0018	116453		082021	3290	12.361.0000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4778			05/08/21	05/08/2021	302,27	0,00	302,27	06/08/2021	0,00	302,27	00.01.0018	116453		082021	3291	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4779			05/08/21	05/08/2021	33,33	0,00	33,33	06/08/2021	0,00	33,33	00.01.0018	116453		082021	3292	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4780			05/08/21	05/08/2021	2.207,06	0,00	2.207,06	06/08/2021	0,00	2.207,06	00.01.0018	116453		082021	3293	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4781			05/08/21	05/08/2021	351,38	0,00	351,38	06/08/2021	0,00	351,38	00.01.0000	108073		082021	3294	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4782			05/08/21	05/08/2021	327,73	0,00	327,73	06/08/2021	0,00	327,73	00.01.0000	108073		082021	3295	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4783			05/08/21	05/08/2021	2.163,18	0,00	2.163,18	06/08/2021	0,00	2.163,18	00.01.0000	108073		082021	3296	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4784			05/08/21	05/08/2021	380,80	0,00	380,80	06/08/2021	0,00	380,80	00.01.0000	108073		082021	3297	15.452.001	2.096	221	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4785	18432/2021	1490/2021	06/08/21	06/08/2021	38,56	0,00	38,56	06/08/2021	38,56	0,00	00.01.0001			2169	2842	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
4787	17226/2021		06/08/21	06/08/2021	200,00	0,00	200,00	17/09/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		450537	100	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
4788			30/07/21	30/07/2021	49,00	0,00	49,00	30/07/2021	0,00	49,00	00.01.0000	103804		4002	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4789			30/07/21	30/07/2021	49,00	0,00	49,00	30/07/2021	0,00	49,00	00.01.0000	116433		4003	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4790			30/07/21	30/07/2021	69,90	0,00	69,90	30/07/2021	0,00	69,90	00.01.0000	107448		4004	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4791			30/07/21	30/07/2021	49,00	0,00	49,00	30/07/2021	0,00	49,00	00.01.0000	108073		4005	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4792			30/07/21	30/07/2021	49,00	0,00	49,00	30/07/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107980		4006	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4793			30/07/21	30/07/2021	8.591,82	0,00	8.591,82	30/07/2021	0,00	8.591,82	00.01.0000	107980		4007	105	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4794			30/07/21	30/07/2021	323,95	0,00	323,95	30/07/2021	0,00	323,95	00.01.0030	103828		4008	107	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4795			30/07/21	30/07/2021	2.151,85	10,00	2.141,85	30/07/2021	0,00	2.141,85	00.01.0000	103701		4009	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4796			30/07/21	30/07/2021	135,85	0,00	135,85	30/07/2021	0,00	135,85	00.01.0000	103713		4010	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4797			30/07/21	30/07/2021	58,50	0,00	58,50	30/07/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		4011	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	N° AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4798			30/07/21	30/07/2021	1.008,14	0,00	1.008,14	30/07/2021	0,00	1.008,14	00.01.0000	117610		4012	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4799			30/07/21	30/07/2021	2.257,20	0,00	2.257,20	30/07/2021	0,00	2.257,20	00.01.0000	103717		4013	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4800			30/07/21	30/07/2021	20,90	0,00	20,90	30/07/2021	0,00	20,90	00.01.0000	113837		4014	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4801			30/07/21	30/07/2021	20,90	0,00	20,90	30/07/2021	0,00	20,90	00.01.0000	113835		4015	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4802			30/07/21	30/07/2021	10,45	0,00	10,45	30/07/2021	0,00	10,45	00.01.0017	103770		4016	108	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4803			30/07/21	30/07/2021	10,45	0,02	10,43	30/07/2021	0,00	10,43	00.01.0017	103775		4017	108	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
4804			30/07/21	30/07/2021	1.535,00	0,00	1.535,00	30/07/2021	0,00	1.535,00	00.01.0000	103695		4018	109	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
4805			30/07/21	30/07/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	30/07/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718		4019	112	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
4806	4462/2021		30/07/21	30/07/2021	3.625,43	3.625,43	0,00	30/07/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103718		4020	1607	04.122.000	2.003	236	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4807			30/07/21	30/07/2021	26.561,85	0,00	26.561,85	30/07/2021	0,00	26.561,85	00.01.0000	103718		4021	2889	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
4808			30/07/21	30/07/2021	113,18	0,00	113,18	30/07/2021	0,00	113,18	00.01.0000	103705		4022	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4809			30/07/21	30/07/2021	33.760,57	0,00	33.760,57	30/07/2021	0,00	33.760,57	00.01.0000	103695		4023	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4810			30/07/21	30/07/2021	1,47	0,00	1,47	30/07/2021	0,00	1,47	00.01.0000	103701		4024	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4811			30/07/21	30/07/2021	531,23	0,00	531,23	30/07/2021	0,00	531,23	00.01.0000	103724		4025	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4812			30/07/21	30/07/2021	22,61	0,00	22,61	30/07/2021	0,00	22,61	00.01.0000	103742		4026	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4813			30/07/21	30/07/2021	352,80	0,00	352,80	30/07/2021	0,00	352,80	00.01.0000	103713		4027	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4814			30/07/21	30/07/2021	58,76	0,00	58,76	10/08/2021	0,00	58,76	00.01.0000	103717		4028	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
4815	19006/2021		09/08/21	09/08/2021	276,00	0,00	276,00	09/08/2021	276,00	0,00	00.01.0001			7500	164	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
4816	19006/2021		09/08/21	09/08/2021	8.349,00	0,00	8.349,00	11/08/2021	0,00	8.349,00	00.01.0001	103717		7500	164	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
4817	15020/2021	1227/2021	09/08/21	09/08/2021	342,50	0,00	342,50	17/08/2021	0,00	342,50	00.03.0030	103828		15788	2416	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
4818	8971/2021	664/2021	09/08/21	09/08/2021	1.904,50	0,00	1.904,50	10/08/2021	0,00	1.904,50	00.01.0000	103717		959	1428	13.392.001	2.027	104	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4819	18327/2021	1500/2021	09/08/21	09/08/2021	1.029,60	0,00	1.029,60	11/08/2021	0,00	1.029,60	00.03.0000	113835		958	2896	06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4820	18327/2021	1501/2021	09/08/21	09/08/2021	452,50	0,00	452,50	11/08/2021	0,00	452,50	00.03.0000	113835		957	2897	06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4821	18327/2021	1502/2021	09/08/21	09/08/2021	245,50	0,00	245,50	11/08/2021	0,00	245,50	00.03.0000	113835		956	2898	06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.01.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4822	18757/2021	857/2021	09/08/21	09/08/2021	3.279,16	0,00	3.279,16	10/08/2021	0,00	3.279,16	00.01.0051	103754		639	1809	12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4823	18757/2021	858/2021	09/08/21	09/08/2021	5.530,96	0,00	5.530,96	10/08/2021	0,00	5.530,96	00.01.0372	103754		639	1810	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4824	18757/2021	859/2021	09/08/21	09/08/2021	5.983,57	0,00	5.983,57	10/08/2021	0,00	5.983,57	00.01.0373	103754		639	1811	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4825	18757/2021	860/2021	09/08/21	09/08/2021	760,35	0,00	760,35	10/08/2021	0,00	760,35	00.01.0394	103754		639	1812	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
4826	13956/2021	1132/2021	09/08/21	09/08/2021	1.520,00	0,00	1.520,00	17/08/2021	0,00	1.520,00	00.03.0030	103828		2929	2248	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.14.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
4827	15016/2021	1225/2021	09/08/21	09/08/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	17/08/2021	0,00	2.500,00	00.03.0030	103828		2927	2417	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
4828	18161/2021	1458/2021	09/08/21	09/08/2021	344,10	0,00	344,10	10/08/2021	0,00	344,10	00.01.0000	103717		18663	2828	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4829	18161/2021	1458/2021	09/08/21	09/08/2021	647,63	0,00	647,63	10/08/2021	0,00	647,63	00.01.0000	103717		18665	2828	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4830	18196/2021	1472/2021	09/08/21	09/08/2021	720,93	0,00	720,93	10/08/2021	0,00	720,93	00.01.0000	103717		18664	2836	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
4831	15268/2021	1263/2021	09/08/21	09/08/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	10/08/2021	0,00	1.900,00	00.01.0001	103717		2928	2448	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
4832	18164/2021	1459/2021	09/08/21	09/08/2021	980,95	0,00	980,95	11/08/2021	0,00	980,95	00.01.0000	103717		3532	2831	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
4833			25/08/21	25/08/2021	111.136,68	0,00	111.136,68	08/11/2021	0,00	111.136,68	00.01.0017	103770		15501	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
4834	418/2019		09/08/21	09/08/2021	88.273,70	0,00	88.273,70	10/08/2021	0,00	88.273,70	00.01.0000	103717		4047	24	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
4835	418/2019		09/08/21	09/08/2021	9.558,28	0,01	9.558,27	10/08/2021	0,00	9.558,27	00.01.0000	103717		4048	25	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
4836	7239/2021		25/08/21	25/08/2021	119,99	0,00	119,99	25/08/2021	119,99	0,00	00.01.0000			470	51	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
4837	7239/2021		25/08/21	25/08/2021	4.120,01	0,00	4.120,01	25/08/2021	0,00	4.120,01	00.01.0000	103717		470	51	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
4839	22449/2021		09/08/21	09/08/2021	423,42	0,00	423,42	10/08/2021	0,00	423,42	00.01.0000	103717		10714	2592	15.452.001	2.096	222	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4840	22449/2021	610/2021	09/08/21	09/08/2021	3.067,30	0,00	3.067,30	10/08/2021	0,00	3.067,30	00.01.0000	103717		10704	1387	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4841	22449/2021	598/2021	09/08/21	09/08/2021	14.892,77	0,00	14.892,77	10/08/2021	0,00	14.892,77	00.01.0001	103717		10711	1376	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4842	22449/2021	609/2021	09/08/21	09/08/2021	764,85	0,00	764,85	10/08/2021	0,00	764,85	00.01.0000	103717		10707	1390	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4843	22449/2021	600/2021	09/08/21	09/08/2021	3.586,93	0,00	3.586,93	10/08/2021	0,00	3.586,93	00.01.0000	103717		10710	1382	20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4844	22449/2021	611/2021	09/08/21	09/08/2021	193,08	0,00	193,08	10/08/2021	0,00	193,08	00.01.0000	103717		10705	1388	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4845	8971/2021	665/2021	09/08/21	09/08/2021	1.420,00	0,00	1.420,00	10/08/2021	0,00	1.420,00	00.01.0000	103717		960	1429	13.392.001	2.027	104	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4848			30/07/21	30/07/2021	156.610,38	0,00	156.610,38	30/07/2021	0,00	156.610,38	00.01.0017	103775		080.772.560	18	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4849			30/07/21	30/07/2021	22.530,35	0,00	22.530,35	30/07/2021	0,00	22.530,35	00.01.0017	103775		4060	103	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
4852	19470/2021		10/08/21	10/08/2021	27.720,95	0,00	27.720,95	10/08/2021	0,00	27.720,95	00.01.0000	103717		0310750000022107, 0310750000042107, 0310750000321071, 0310750001210714	3108	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4853	9907/2021	766/2021	10/08/21	10/08/2021	1.209,00	0,00	1.209,00	11/08/2021	0,00	1.209,00	00.01.0001	103717		295	1559	12.365.000	1.006	67	4.4.90.52.42.00.00.00	16303 - UP MOBILIARIO CORPORATIVO EIRELI
4854	1312/2021	124/2021	10/08/21	10/08/2021	395,77	0,00	395,77	10/08/2021	0,00	395,77	00.01.0000	103717		9406	533	18.122.001	2.044	199	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4855	17521/2021	1434/2021	10/08/21	10/08/2021	940,00	0,00	940,00	10/08/2021	0,00	940,00	00.01.0000	117610		842	2788	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	15750 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI
4856	22134/2021	978/2021	10/08/21	10/08/2021	88,78	0,00	88,78	10/08/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		4788984285	3275	04.122.000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
4857	13243/2021	1033/2021	10/08/21	10/08/2021	53,60	0,00	53,60	10/08/2021	0,00	53,60	00.01.0000	103717		12028	2007	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
4858			30/07/21	30/07/2021	30,00	0,00	30,00	30/07/2021	0,00	30,00	00.01.0000	107980		4068	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4859	22449/2021	606/2021	10/08/21	10/08/2021	622,82	0,00	622,82	17/08/2021	0,00	622,82	00.01.0000	103717		10476	1384	18.122.001	2.044	199	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4860			09/08/21	09/08/2021	319,74	0,00	319,74	09/08/2021	319,74	0,00	00.01.0001			082021	3355	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4861			09/08/21	09/08/2021	508,99	0,00	508,99	10/08/2021	0,00	508,99	00.01.0001	108073		082021	3355	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4862			09/08/21	09/08/2021	1.616,25	0,00	1.616,25	10/08/2021	0,00	1.616,25	00.01.0018	116453		082021	3356	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4863			09/08/21	09/08/2021	153,00	0,00	153,00	10/08/2021	0,00	153,00	00.01.0018	116453		082021	3357	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4864	13738/2021		10/08/21	10/08/2021	319,20	0,00	319,20	10/08/2021	319,20	0,00	00.01.0001			206	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
4865	13738/2021		10/08/21	10/08/2021	15.640,80	0,00	15.640,80	11/08/2021	0,00	15.640,80	00.01.0001	103717		206	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
4866	13738/2021		10/08/21	10/08/2021	3.138,10	0,00	3.138,10	10/08/2021	3.138,10	0,00	00.01.0001			207	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
4867	13738/2021		10/08/21	10/08/2021	11.301,90	0,00	11.301,90	11/08/2021	0,00	11.301,90	00.01.0001	103717		207	61	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
4868			10/08/21	10/08/2021	915,95	0,00	915,95	10/08/2021	915,95	0,00	00.01.0000			082021	3360	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4869			10/08/21	10/08/2021	230,78	0,00	230,78	10/08/2021	230,78	0,00	00.01.0000			082021	3364	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4870			10/08/21	10/08/2021	22,26	0,00	22,26	10/08/2021	22,26	0,00	00.01.0000			082021	3366	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4871			10/08/21	10/08/2021	62,15	0,00	62,15	10/08/2021	62,15	0,00	00.01.0000			082021	3368	23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4872			10/08/21	10/08/2021	765,17	0,00	765,17	10/08/2021	0,00	765,17	00.01.0000	108073		082021	3360 04.122.000:	2.003		8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4873			10/08/21	10/08/2021	2.401,60	0,00	2.401,60	10/08/2021	0,00	2.401,60	00.01.0000	108073		082021	3361 04.122.000:	2.003		8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4874			10/08/21	10/08/2021	320,00	0,00	320,00	10/08/2021	0,00	320,00	00.01.0000	108073		082021	3362 27.122.000:	2.024		87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4875			10/08/21	10/08/2021	137,82	0,00	137,82	10/08/2021	0,00	137,82	00.01.0000	108073		082021	3363 15.451.001:	2.029		118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4876			10/08/21	10/08/2021	1.174,74	0,00	1.174,74	10/08/2021	0,00	1.174,74	00.01.0000	108073		082021	3364 15.451.001:	2.029		118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4877			10/08/21	10/08/2021	600,00	0,00	600,00	10/08/2021	0,00	600,00	00.01.0000	108073		082021	3365 15.451.001:	2.029		120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4878			10/08/21	10/08/2021	6.848,18	0,00	6.848,18	10/08/2021	0,00	6.848,18	00.01.0000	108073		082021	3366 02.062.000:	2.039		141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4879			10/08/21	10/08/2021	158,99	0,00	158,99	10/08/2021	0,00	158,99	00.01.0000	108073		082021	3367 02.062.000:	2.039		141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4880			10/08/21	10/08/2021	801,11	0,00	801,11	10/08/2021	0,00	801,11	00.01.0000	108073		082021	3368 23.122.001:	2.036		167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4881			10/08/21	10/08/2021	256,80	0,00	256,80	10/08/2021	0,00	256,80	00.01.0000	108073		082021	3369 18.122.001:	2.044		198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
4882	17838/2021	1494/2021	10/08/21	10/08/2021	600,15	0,00	600,15	10/08/2021	600,15	0,00	00.03.0000				2885 04.123.000:	2.099		242	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4883	17838/2021	1494/2021	10/08/21	10/08/2021	13.485,41	0,00	13.485,41	11/08/2021	0,00	13.485,41	00.03.0000	113837			2885 04.123.000:	2.099		242	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4884	10339/202		11/08/21	11/08/2021	24.998,08	0,00	24.998,08	11/08/2021	24.998,08	0,00	00.01.0000			148	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
4885	10339/202		11/08/21	11/08/2021	131.239,93	0,00	131.239,93	11/08/2021	0,00	131.239,93	00.01.0000	103717		148	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
4886	22449/202	600/2021	11/08/21	11/08/2021	2.933,05	0,00	2.933,05	13/08/2021	0,00	2.933,05	00.01.0000	103717		9950	1382	20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4887	15681/202	1349/2021	11/08/21	11/08/2021	10.887,82	0,00	10.887,82	13/08/2021	0,00	10.887,82	00.01.0000	103717		938	2583	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
4888	5484/2021	1072/2021	11/08/21	11/08/2021	984,51	0,00	984,51	13/08/2021	0,00	984,51	00.01.0000	103717	12409/2021		2049	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
4889			11/08/21	11/08/2021	742,94	0,00	742,94	11/08/2021	0,00	742,94	00.01.0001	108073		4090	28	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
4890			11/08/21	11/08/2021	3.630,00	0,00	3.630,00	11/08/2021	0,00	3.630,00	00.01.0000	108073		4091	29	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
4891	22639/202		11/08/21	11/08/2021	53.431,79	0,00	53.431,79	11/08/2021	0,00	53.431,79	00.01.0000	103717		3343/2021	3343	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4892	22639/202		11/08/21	11/08/2021	33.104,35	0,00	33.104,35	11/08/2021	0,00	33.104,35	00.01.0000	103717		3345/2021	3345	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4893	22639/202		11/08/21	11/08/2021	27.180,51	0,00	27.180,51	11/08/2021	0,00	27.180,51	00.01.0000	103717		3347/2021	3347	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4894	22639/202		11/08/21	11/08/2021	23.785,67	0,00	23.785,67	11/08/2021	0,00	23.785,67	00.01.0000	103717		3349/2021	3349	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4895	22639/202		11/08/21	11/08/2021	115.322,40	0,00	115.322,40	11/08/2021	0,00	115.322,40	00.01.0000	103717		3350/2021	3350	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4896	22639/202		11/08/21	11/08/2021	159.680,84	0,00	159.680,84	11/08/2021	0,00	159.680,84	00.01.0000	103717		3351/2021	3351	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4897	22639/202		11/08/21	11/08/2021	46.050,49	0,00	46.050,49	11/08/2021	0,00	46.050,49	00.01.0000	103717		3352	3352	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4898	22639/202		11/08/21	11/08/2021	35.406,46	0,00	35.406,46	11/08/2021	0,00	35.406,46	00.01.0000	103717		3353/2021	3353	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4899	22639/202		11/08/21	11/08/2021	20.088,24	0,00	20.088,24	11/08/2021	0,00	20.088,24	00.01.0000	103717		3354/2021	3354	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4900	1479/2021	437/2021	11/08/21	11/08/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	13/08/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		658	1052	18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4901	1479/2021	437/2021	11/08/21	11/08/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	13/08/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		625	1052	18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4902	16131/202		11/08/21	11/08/2021	434,72	0,00	434,72	13/08/2021	0,00	434,72	00.01.0000	103717		274835	93	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
4903	16131/202		11/08/21	11/08/2021	434,72	0,00	434,72	13/08/2021	0,00	434,72	00.01.0000	103717		274836	93	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
4904	16131/202		11/08/21	11/08/2021	869,44	0,00	869,44	13/08/2021	0,00	869,44	00.01.0000	103717		274837	93	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
4905	182/2021		11/08/21	11/08/2021	7,20	0,00	7,20	11/08/2021	7,20	0,00	00.01.0000			21865/2021	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
4906	182/2021		11/08/21	11/08/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	13/08/2021	0,00	1.992,80	00.01.0000	103717		21865/2021	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
4907	21352/202		11/08/21	11/08/2021	907,50	0,00	907,50	13/08/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3106/2021	3106	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9684 - LAILSON LEVI ALBINO
4908	10634/202		11/08/21	11/08/2021	6.602,50	0,00	6.602,50	13/08/2021	0,00	6.602,50	00.01.0000	103717		10.634/2021	3107	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
4909	14563/202		11/08/21	11/08/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	13/08/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		22.080/2021	48	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
4910	9710/202		11/08/21	11/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	13/08/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	103717		12.072/2021	52	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4911	1479/2021	431/2021	11/08/21	11/08/2021	4.184,22	0,00	4.184,22	13/08/2021	0,00	4.184,22	00.01.0001	103717		657	1047	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4912	1479/2021	433/2021	11/08/21	11/08/2021	9.624,22	0,00	9.624,22	13/08/2021	0,00	9.624,22	00.01.0000	103717		653	1049	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4913	7805/2021	571/2021	11/08/21	11/08/2021	427,00	0,00	427,00	13/08/2021	0,00	427,00	00.01.0000	103717		1663	1164	04.122.000	2.085	14	4.4.90.52.42.00.00.00	14925 - JEFFERSON DA SILVEIRA
4914	16358/2021	652/2021	11/08/21	11/08/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	13/08/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		660	3335	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4915	14749/2021		11/08/21	11/08/2021	12.962,03	0,00	12.962,03	11/08/2021	0,00	12.962,03	00.01.0000	103804		4115	3380	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
4916	14749/2021		11/08/21	11/08/2021	12.962,04	0,00	12.962,04	11/08/2021	0,00	12.962,04	00.01.0000	103804		4116	3380	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
4917	13955/2021	1136/2021	11/08/21	11/08/2021	12.987,00	0,00	12.987,00	13/08/2021	0,00	12.987,00	00.01.0001	103717		163	2255	12.365.000	1.004	64	4.4.90.52.42.00.00.00	16299 - CONECT MOVEIS EIRELI
4918	22449/2021	597/2021	12/08/21	12/08/2021	3.337,47	0,00	3.337,47	13/08/2021	0,00	3.337,47	00.01.0000	103717		9564	1381	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4919	18397/2021	1489/2021	12/08/21	12/08/2021	97,95	0,00	97,95	13/08/2021	0,00	97,95	00.03.0000	103717		1448502	2883	23.122.001	2.036	244	3.3.90.47.10.00.00.00	15093 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SC - CAU/SC
4920	12564/2021	985/2021	12/08/21	12/08/2021	73,00	0,00	73,00	20/08/2021	0,00	73,00	00.01.0000	117610		2947	1927	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
4921	13948/2021	1104/2021	12/08/21	12/08/2021	13.188,00	0,00	13.188,00	17/08/2021	0,00	13.188,00	00.01.0030	103828		3127	2094	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	16298 - COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM
4922	1479/2021	653/2021	12/08/21	12/08/2021	5.440,00	0,00	5.440,00	13/08/2021	0,00	5.440,00	00.01.0000	117610		659	1402	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4923	1479/2021	436/2021	12/08/21	12/08/2021	3.705,50	0,00	3.705,50	13/08/2021	0,00	3.705,50	00.01.0000	103717		655	1051	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
4924	21360/2021		12/08/21	12/08/2021	2.527,43	0,00	2.527,43	13/08/2021	0,00	2.527,43	00.01.0000	103717		1997193, 1997195	3250	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4925	19187/2021	1652/2021	12/08/21	12/08/2021	156,19	0,00	156,19	13/08/2021	0,00	156,19	00.01.0000	103717		150477371413	3048	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	15054 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
4926	20770/2021		12/08/21	12/08/2021	3.899,85	0,00	3.899,85	12/08/2021	3.899,85	0,00	00.01.0001			211	3276	12.365.000	1.007	69	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
4927	20770/2021		12/08/21	12/08/2021	49.350,90	0,00	49.350,90	31/08/2021	0,00	49.350,90	00.01.0001	103717		211	3276	12.365.000	1.007	69	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
4928			30/07/21	30/07/2021	1.852,89	0,00	1.852,89	30/07/2021	0,00	1.852,89	00.01.0000	103804		4127	104	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
4929	21455/2021		12/08/21	12/08/2021	1.025,34	0,00	1.025,34	16/08/2021	0,00	1.025,34	00.01.0000	103717		1998429	3251	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4930	11557/2021		12/08/21	12/08/2021	9.186,40	0,00	9.186,40	10/09/2021	0,00	9.186,40	00.01.0000	103717		21787	63	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
4931	11557/2021		12/08/21	12/08/2021	8.123,00	0,00	8.123,00	10/09/2021	0,00	8.123,00	00.01.0000	103717		226815	63	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
4932	260/2021	55/2021	12/08/21	12/08/2021	22.500,00	0,00	22.500,00	13/08/2021	0,00	22.500,00	00.01.0000	103717		186	135	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4933	20427/2021		12/08/21	12/08/2021	16,00	0,00	16,00	12/08/2021	16,00	0,00	00.01.0000			255	255	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
4934	20427/2021		12/08/21	12/08/2021	784,00	0,00	784,00	17/08/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		255	255	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
4935	21791/2021		12/08/21	12/08/2021	14.818,78	0,00	14.818,78	17/08/2021	0,00	14.818,78	00.01.0000	103717		2171	583	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4936	21708/2021	1745/2021	13/08/21	13/08/2021	65,00	0,00	65,00	13/08/2021	0,00	65,00	00.01.0000	103717		1745/2021	3312	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4937	21850/2021	1744/2021	13/08/21	13/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1744/2021	3311	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
4938	21710/2021	1743/2021	13/08/21	13/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1743/2021	3310	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
4939	22864/2021		13/08/21	13/08/2021	24.167,36	0,00	24.167,36	13/08/2021	0,00	24.167,36	00.01.0000	103717		0310750000621081, 0310750000721081	3384	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
4940	21206/2021	1742/2021	13/08/21	13/08/2021	65,00	0,00	65,00	31/08/2021	0,00	65,00	00.01.0000	103717		1742/2021	3309	02.062.000	2.039	142	3.3.90.14.14.00.00.00	10047 - KADIR SEBOLT CARGNIN (2526)
4941	21758/2021	1747/2021	13/08/21	13/08/2021	40,00	0,00	40,00	03/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		402/2021	3331	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	14449 - KARINA KOSMIM
4942	21762/2021	1746/2021	13/08/21	13/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		1746/2021	3333	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)
4943	21755/2021	1748/2021	13/08/21	13/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		1748/2021	3339	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO
4944	21744/2021	1711/2021	13/08/21	13/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		1711/2021	3259	27.812.000	2.023	95	3.3.90.14.14.00.00.00	15557 - ERNANI SEBASTIAO
4945	21369/2021	1738/2021	13/08/21	13/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1738/2021	3307	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
4946	21093/2021	1728/2021	13/08/21	13/08/2021	40,00	0,00	40,00	01/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1728/2021	3298	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	16610 - PABLO RICARDO STANGLER ABELLA
4947	21742/2021	1709/2021	13/08/21	13/08/2021	75,00	0,00	75,00	20/08/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1709/2021	3260	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4948	20740/2021	1665/2021	13/08/21	13/08/2021	75,00	0,00	75,00	20/08/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1665/2021	3128	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
4949	17226/2021		13/08/21	13/08/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	17/08/2021	0,00	1.250,00	00.01.0000	103717		450538	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
4950	3701/2021	644/2021	13/08/21	13/08/2021	1.586,94	0,00	1.586,94	17/08/2021	0,00	1.586,94	00.01.0000	103717		699	3248	13.392.000	2.027	105	4.4.90.52.51.00.00.00	13452 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
4951	9989/2021	763/2021	13/08/21	13/08/2021	2.198,00	0,00	2.198,00	17/08/2021	0,00	2.198,00	00.01.0000	103717		3126	1557	27.122.000	2.024	89	4.4.90.52.42.00.00.00	16298 - COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM
4952	18903/2021	1521/2021	13/08/21	13/08/2021	161,41	0,00	161,41	13/08/2021	161,41	0,00	00.01.0000			374	2911	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4953	18903/2021	1521/2021	13/08/21	13/08/2021	4.962,65	0,00	4.962,65	17/08/2021	0,00	4.962,65	00.01.0000	103717		374	2911	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
4954	16393/2021	1347/2021	13/08/21	13/08/2021	288,00	0,00	288,00	17/08/2021	0,00	288,00	00.03.0030	103828		399	2586	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	16363 - ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
4955	22449/2021	607/2021	13/08/21	13/08/2021	462,43	0,00	462,43	17/08/2021	0,00	462,43	00.01.0000	103717		10709	1385	23.122.001	2.036	168	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4956	15378/2021	1273/2021	13/08/21	13/08/2021	7.745,37	0,00	7.745,37	17/08/2021	0,00	7.745,37	00.01.0001	103717		8760	2442	12.365.000	2.007	81	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4957	12960/2021	1010/2021	13/08/21	13/08/2021	3.433,96	0,00	3.433,96	17/08/2021	0,00	3.433,96	00.01.0000	103717		8750	1979	04.122.000	2.085	14	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
4958	17761/2021	1508/2021	16/08/21	16/08/2021	135,00	0,00	135,00	17/08/2021	0,00	135,00	00.01.0000	103717		1528	2907	27.812.000	2.023	95	3.3.90.30.14.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
4959	18159/2021	1457/2021	16/08/21	16/08/2021	933,49	0,00	933,49	17/08/2021	0,00	933,49	00.01.0000	103717		6986	2827	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4960	18191/2021	1471/2021	13/08/21	13/08/2021	2.005,47	0,00	2.005,47	17/08/2021	0,00	2.005,47	00.01.0000	103717		6987	2841	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
4961	17755/2021	1493/2021	16/08/21	16/08/2021	295,00	0,00	295,00	17/08/2021	0,00	295,00	00.01.0001	103717		8890	2884	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	14546 - MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LT
4962	17759/2021	1506/2021	16/08/21	16/08/2021	653,60	0,00	653,60	17/08/2021	0,00	653,60	00.01.0000	103717		8889	2905	27.812.0000	2.023	95	3.3.90.30.14.00.00.00	14546 - MAGNUM INDUSTRIA E COMERCIO DE REDES ESPORTIVAS LT
4963	18507/2021	1509/2021	16/08/21	16/08/2021	426,00	0,00	426,00	17/08/2021	0,00	426,00	00.01.0000	103717		31272	2894	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
4964	15181/2021	1248/2021	16/08/21	16/08/2021	70,00	0,00	70,00	17/08/2021	0,00	70,00	00.03.0030	103828		2884	2433	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.17.00.00.00	15219 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN
4965	22736/2021		16/08/21	16/08/2021	1.545,60	0,00	1.545,60	16/08/2021	0,00	1.545,60	00.01.0000	103717		2010541	3379	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4966	22727/2021		16/08/21	16/08/2021	262,24	0,00	262,24	16/08/2021	0,00	262,24	00.01.0000	103717		2010449	3378	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
4967	1247/2021		16/08/21	16/08/2021	1.463,83	0,00	1.463,83	16/08/2021	0,00	1.463,83	00.01.0000	103717		12755/2021	814	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	12878 - DJALMA CARGNIN JUNIOR
4968	23017/2021	1832/2021	16/08/21	16/08/2021	2.000,00	1.701,75	298,25	16/08/2021	0,00	298,25	00.01.0000	103717		90009	3414	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.96.00.00.00	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR
4969	13214/2021		16/08/21	16/08/2021	62,08	0,00	62,08	16/08/2021	62,08	0,00	00.01.0001			22843/2021	54	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
4970	13214/2021		16/08/21	16/08/2021	2.669,65	0,00	2.669,65	17/08/2021	0,00	2.669,65	00.01.0001	103717		22843/2021	54	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
4971	8947/2021	1681/2021	16/08/21	16/08/2021	44,70	0,00	44,70	16/08/2021	44,70	0,00	00.01.0001			22088	3111	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
4972	8947/2021	1681/2021	16/08/21	16/08/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	17/08/2021	0,00	2.455,30	00.01.0001	103717		22088	3111	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
4973	7707/2021		16/08/21	16/08/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	16/08/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			21368	3105	13.392.0010	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4974	7707/2021		16/08/21	16/08/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	17/08/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		21368	3105	13.392.0010	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4975	18725/2021	1541/2021	16/08/21	16/08/2021	17,11	0,00	17,11	16/08/2021	17,11	0,00	00.01.0000			2258	2937	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4976	18725/2021	1541/2021	16/08/21	16/08/2021	379,04	0,00	379,04	17/08/2021	0,00	379,04	00.01.0000	117610		2258	2937	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4977	18725/2021	1542/2021	16/08/21	16/08/2021	642,19	0,00	642,19	17/08/2021	0,00	642,19	00.01.0000	117610		2385	2938	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4978	22449/2021	608/2021	16/08/21	16/08/2021	358,96	0,00	358,96	17/08/2021	0,00	358,96	00.01.0000	103717		10706	1386	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4979	22449/2021		16/08/21	16/08/2021	778,57	0,00	778,57	17/08/2021	0,00	778,57	00.01.0000	103717		10713	2591	15.452.0010	2.100	218	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4980	3616/2021		16/08/21	16/08/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	16/08/2021	0,00	100.000,00	00.03.0000	103717		3616/2021	3099	15.451.0010	2.029	246	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
4981	14426/2021		16/08/21	16/08/2021	2.372,21	0,00	2.372,21	16/08/2021	2.372,21	0,00	00.01.0001			4175	3051	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
4982	14426/2021		16/08/21	16/08/2021	9.415,31	0,00	9.415,31	17/08/2021	0,00	9.415,31	00.01.0001	103717		4175	3051	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
4983	8980/2021	1771/2021	16/08/21	16/08/2021	264,66	0,00	264,66	17/08/2021	0,00	264,66	00.01.0000	103717		150476466221, 150476466306	3332	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.75.00.00.00	15265 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA
4984	18722/2021	1535/2021	16/08/21	16/08/2021	68,45	0,00	68,45	16/08/2021	68,45	0,00	00.01.0000			2260	2932	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4985	18722/2021	1535/2021	16/08/21	16/08/2021	1.516,15	0,00	1.516,15	17/08/2021	0,00	1.516,15	00.01.0000	117610		2260	2932	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4986	18722/2021	1536/2021	16/08/21	16/08/2021	4.409,56	0,00	4.409,56	31/08/2021	0,00	4.409,56	00.01.0000	117610		2383	2933	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
4987	19081/2021	1540/2021	16/08/21	16/08/2021	70,35	0,00	70,35	16/08/2021	70,35	0,00	00.01.0000			909	2934	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
4988	19081/2021	1540/2021	16/08/21	16/08/2021	2.029,65	0,00	2.029,65	17/08/2021	0,00	2.029,65	00.01.0000	117610		909	2934	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
4989	2079/2021		16/08/21	16/08/2021	117,20	0,00	117,20	16/08/2021	117,20	0,00	00.01.0000			291	2408	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
4990	2079/2021		16/08/21	16/08/2021	3.882,80	0,00	3.882,80	20/08/2021	0,00	3.882,80	00.01.0000	103717		291	2408	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
4991			13/08/21	13/08/2021	803,52	0,00	803,52	13/08/2021	803,52	0,00	00.01.0000			082021	3462	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4992			13/08/21	13/08/2021	582,01	0,00	582,01	13/08/2021	582,01	0,00	00.01.0000			082021	3463	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4993			13/08/21	13/08/2021	273,96	0,00	273,96	13/08/2021	273,96	0,00	00.01.0000			082021	3464	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4994			13/08/21	13/08/2021	561,50	0,00	561,50	25/08/2021	0,00	561,50	00.01.0018	116453		082021	3459	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4995			13/08/21	13/08/2021	30,00	0,00	30,00	25/08/2021	0,00	30,00	00.01.0018	116453		082021	3460	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4996			13/08/21	13/08/2021	1.028,72	0,00	1.028,72	25/08/2021	0,00	1.028,72	00.01.0018	116453		082021	3461	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4997			13/08/21	13/08/2021	8,90	0,00	8,90	25/08/2021	0,00	8,90	00.01.0000	108073		082021	3462	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4998			13/08/21	13/08/2021	1.084,47	0,00	1.084,47	25/08/2021	0,00	1.084,47	00.01.0000	108073		082021	3463	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
4999			13/08/21	13/08/2021	784,97	0,00	784,97	25/08/2021	0,00	784,97	00.01.0000	108073		082021	3464	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5000			13/08/21	13/08/2021	7.360,31	0,00	7.360,31	25/08/2021	0,00	7.360,31	00.01.0000	108073		082021	3465	15.452.001	2.096	221	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5001	4489/2021		17/08/21	17/08/2021	34,57	0,00	34,57	17/08/2021	0,00	34,57	00.01.0000	103717		4188	3458	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5002	2287/2021	161/2021	17/08/21	17/08/2021	49,81	0,00	49,81	20/08/2021	0,00	49,81	00.01.0000	103717		31007	437	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5003	2290/2021	162/2021	17/08/21	17/08/2021	867,09	0,00	867,09	25/08/2021	0,00	867,09	00.01.0000	103717		788997	438	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	6383 - VANIO VIEIRA
5004	6052/2021	440/2021	17/08/21	17/08/2021	370,50	0,00	370,50	20/08/2021	0,00	370,50	00.01.0000	103717		30088	929	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5005	7171/2021		17/08/21	17/08/2021	5.644,18	0,00	5.644,18	17/08/2021	0,00	5.644,18	00.01.0000	103717		705901		1105 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
5006	8238/2021	637/2021	17/08/21	17/08/2021	14.239,00	0,00	14.239,00	20/08/2021	0,00	14.239,00	00.01.0000	117610		203		1370 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5007	13066/2021	1049/2021	17/08/21	17/08/2021	175,90	0,00	175,90	20/08/2021	0,00	175,90	00.01.0000	103717		923		2031 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5008	13066/2021	1050/2021	17/08/21	17/08/2021	3.663,00	0,00	3.663,00	20/08/2021	0,00	3.663,00	00.01.0000	103717		922		2032 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5009	14855/2021	1163/2021	17/08/21	17/08/2021	1.110,00	0,00	1.110,00	20/08/2021	0,00	1.110,00	00.01.0000	103717		1521		2279 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5010	14363/2021	1125/2021	17/08/21	17/08/2021	1.890,00	0,00	1.890,00	20/08/2021	0,00	1.890,00	00.01.0000	103717		1520		2199 12.306.000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5011	22449/2021	598/2021	17/08/21	17/08/2021	4.647,70	0,00	4.647,70	20/08/2021	0,00	4.647,70	00.01.0001	103717		9021		1376 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5012	7707/2021		17/08/21	17/08/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	17/08/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			16172/2021		3103 13.122.000	2.025	98	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5013	1848/2021	92/2021	10/08/21	10/08/2021	174,00	0,00	174,00	10/08/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		000.029.566		239 04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5014	7707/2021		17/08/21	17/08/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	20/08/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		16172/2021		3103 13.122.000	2.025	98	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5015	22449/2021	606/2021	17/08/21	17/08/2021	421,65	0,00	421,65	20/08/2021	0,00	421,65	00.01.0000	103717		10712		1384 18.122.000	2.044	199	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5016	17213/2021	1519/2021	17/08/21	17/08/2021	129.900,00	0,00	129.900,00	20/08/2021	0,00	129.900,00	00.01.0017	103770		1732		2913 15.452.000	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	15184 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
5017	22866/2021		17/08/21	17/08/2021	907,50	0,00	907,50	18/08/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3385/2021		3385 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
5018	22866/2021		17/08/21	17/08/2021	907,50	0,00	907,50	18/08/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3386/2021		3386 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
5019	22866/2021		17/08/21	17/08/2021	907,50	0,00	907,50	18/08/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3387/2021		3387 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
5020	22866/2021		17/08/21	17/08/2021	907,50	0,00	907,50	18/08/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3388/2021		3388 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
5021	22866/2021		17/08/21	17/08/2021	907,50	0,00	907,50	18/08/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3389/2021		3389 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES
5022	22866/2021		17/08/21	17/08/2021	907,50	0,00	907,50	18/08/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3390/2021		3390 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
5023	22866/2021		17/08/21	17/08/2021	907,50	0,00	907,50	18/08/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3391/2021		3391 04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
5024	11900/2021		17/08/21	17/08/2021	453,75	0,00	453,75	20/08/2021	0,00	453,75	00.01.0000	103717		3278/2021		3278 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
5025	11900/2021		17/08/21	17/08/2021	453,75	0,00	453,75	20/08/2021	0,00	453,75	00.01.0000	103717		3279/2021		3279 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
5026	11900/2021		17/08/21	17/08/2021	544,50	0,00	544,50	20/08/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		3280/2021		3280 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
5027	11900/2021		17/08/21	17/08/2021	544,50	0,00	544,50	20/08/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		3281/2021		3281 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
5028	11900/2021		17/08/21	17/08/2021	544,50	0,00	544,50	20/08/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		3282/2021		3282 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
5029	11900/2021		17/08/21	17/08/2021	544,50	0,00	544,50	20/08/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		3283/2021		3283 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
5030	11900/2021		17/08/21	17/08/2021	544,50	0,00	544,50	20/08/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		3284/2021		3284 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5031	6412/2021	515/2021	10/08/21	10/08/2021	3.132,00	0,00	3.132,00	20/08/2021	0,00	3.132,00	00.01.0001	103717		1252	1029	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
5032	23234/2021		19/08/21	19/08/2021	94,54	0,00	94,54	19/08/2021	0,00	94,54	00.01.0000	103717		2015242	3418	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5033	22740/2021		19/08/21	19/08/2021	1.265,35	0,00	1.265,35	19/08/2021	0,00	1.265,35	00.01.0000	103717		2010585	3412	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5034	23236/2021		19/08/21	19/08/2021	12,46	0,00	12,46	19/08/2021	0,00	12,46	00.01.0000	103717		5000462966	3420	02.062.000	2.038	140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5035			19/08/21	19/08/2021	1.611,07	0,00	1.611,07	19/08/2021	1.611,07	0,00	00.01.0000			082021	3501	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5036			19/08/21	19/08/2021	6.489,47	0,00	6.489,47	19/08/2021	6.489,47	0,00	00.01.0000			082021	3502	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5037			19/08/21	19/08/2021	390,77	0,00	390,77	19/08/2021	390,77	0,00	00.01.0000			082021	3503	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5038			19/08/21	19/08/2021	2.448,39	0,00	2.448,39	19/08/2021	2.448,39	0,00	00.01.0000			082021	3504	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5039			19/08/21	19/08/2021	7.213,57	0,00	7.213,57	25/08/2021	0,00	7.213,57	00.01.0000	108073		082021	3501	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5040			19/08/21	19/08/2021	9.670,48	0,00	9.670,48	25/08/2021	0,00	9.670,48	00.01.0000	108073		082021	3502	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5041			19/08/21	19/08/2021	4.535,95	0,00	4.535,95	25/08/2021	0,00	4.535,95	00.01.0000	108073		082021	3503	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5042			19/08/21	19/08/2021	5.344,20	0,00	5.344,20	25/08/2021	0,00	5.344,20	00.01.0000	108073		082021	3504	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5043	11008/2021	815/2021	19/08/21	19/08/2021	75,00	0,00	75,00	20/08/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		815/2021	1598	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
5044	21846/2021	1712/2021	19/08/21	19/08/2021	40,00	0,00	40,00	20/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1712/2021	3261	27.812.000	2.023	95	3.3.90.14.14.00.00.00	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO
5045	5219/2021	635/2021	19/08/21	19/08/2021	40,00	0,00	40,00	20/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		635/2021	1360	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5046	21743/2021	1710/2021	19/08/21	19/08/2021	75,00	0,00	75,00	20/08/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1710/2021	3262	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5047	5218/2021	636/2021	19/08/21	19/08/2021	40,00	0,00	40,00	20/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		636/2021	1361	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5048	21782/2021	1835/2021	19/08/21	19/08/2021	40,00	0,00	40,00	20/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1838/2021	3436	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS
5049	23242/2021	1852/2021	19/08/21	19/08/2021	75,00	0,00	75,00	20/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1852/2021	3473	20.122.000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
5050	23148/2021	1858/2021	19/08/21	19/08/2021	75,00	0,00	75,00	20/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1858/2021	3472	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
5051	23194/2021	1826/2021	19/08/21	19/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		1826/2021	3442	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
5052	23195/2021	1827/2021	19/08/21	19/08/2021	65,00	0,00	65,00	20/08/2021	0,00	65,00	00.01.0001	103717		1827/2021	3443	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
5053	23197/2021	1828/2021	19/08/21	19/08/2021	40,00	0,00	40,00	20/08/2021	0,00	40,00	00.01.0001	103717		1828/2021	3444	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
5054	21207/2021	1722/2021	19/08/21	19/08/2021	75,00	0,00	75,00	20/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1722/2021	3270	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
5055	21781/2021	1834/2021	19/08/21	19/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		1837/2021	3441	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
5056	22451/2021	1841/2021	19/08/21	19/08/2021	75,00	0,00	75,00	20/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1841/2021	3455	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
5057	22588/2021	1837/2021	20/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1837/2021	3454	20.122.000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5058	22583/2021	1839/2021	20/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1839/2021	3456	20.122.000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
5059	22834/2021	1788/2021	20/08/21	20/08/2021	290,00	0,00	290,00	20/08/2021	0,00	290,00	00.01.0001	103717		1788/2021	3409	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES
5060	22830/2021	1785/2021	20/08/21	20/08/2021	290,00	0,00	290,00	24/08/2021	0,00	290,00	00.01.0001	103717		1785/2021	3406	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO
5061	22824/2021	1780/2021	20/08/21	20/08/2021	290,00	0,00	290,00	20/08/2021	0,00	290,00	00.01.0001	103717		1780/2021	3401	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
5062	22825/2021	1781/2021	20/08/21	20/08/2021	550,00	0,00	550,00	20/08/2021	0,00	550,00	00.01.0001	103717		1781/2021	3402	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
5063	22831/2021	1786/2021	20/08/21	20/08/2021	290,00	0,00	290,00	03/09/2021	0,00	290,00	00.01.0001	103717		1786/2021	3407	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	13280 - SUELI LIDIA BORGES DA SILVA
5064	22833/2021	1787/2021	20/08/21	20/08/2021	290,00	0,00	290,00	17/09/2021	0,00	290,00	00.01.0001	103717		1787/2021	3408	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7566 - CLÁUDIA ROSANA DE OLIVEIRA (749)
5065	22450/2021	1842/2021	20/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	20/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1842/2021	3467	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	10337 - IRAMAIA CORREA PITTIGLIANI
5066	22828/2021	1784/2021	20/08/21	20/08/2021	290,00	0,00	290,00	20/08/2021	0,00	290,00	00.01.0001	103717		1784/2021	3405	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
5067	22827/2021	1783/2021	20/08/21	20/08/2021	290,00	0,00	290,00	20/08/2021	0,00	290,00	00.01.0001	103717		1783/2021	3404	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7486 - TANIA BITTENCOURT M. ALVES
5068	22826/2021	1782/2021	20/08/21	20/08/2021	290,00	0,00	290,00	20/08/2021	0,00	290,00	00.01.0001	103717		1782/2021	3403	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
5069	22836/2021	1789/2021	20/08/21	20/08/2021	290,00	0,00	290,00	20/08/2021	0,00	290,00	00.01.0001	103717		1789/2021	3410	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES
5070	5580/2021	424/2021	20/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	20/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		424/2021	925	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	16371 - JESIEL DE O. ANTULINO
5071	5581/2021	425/2021	20/08/21	20/08/2021	120,00	0,00	120,00	20/08/2021	0,00	120,00	00.01.0000	103717		425	926	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
5072	22164/2021	1843/2021	20/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	20/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1843/2021	3468	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5073	23758/2021	1888/2021	20/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	20/08/2021	0,00	40,00	00.01.0001	103717		1888/2021	3514	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
5074			20/08/21	20/08/2021	30,86	0,00	30,86	20/08/2021	0,00	30,86	00.01.0001	108073		032021	1208	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
5075	21689/2021	1749/2021	18/08/21	18/08/2021	277,63	0,00	277,63	18/08/2021	277,63	0,00	00.03.0030			351	3358	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5076	21689/2021	1749/2021	20/08/21	20/08/2021	13.534,58	0,00	13.534,58	20/08/2021	0,00	13.534,58	00.03.0030	103828		351	3358	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5077	21943/2021	1770/2021	20/08/21	20/08/2021	145,50	0,00	145,50	20/08/2021	145,50	0,00	00.01.0000			349	3340	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.17.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5078	21943/2021	1770/2021	20/08/21	20/08/2021	7.093,37	0,00	7.093,37	20/08/2021	0,00	7.093,37	00.01.0000	103717		349	3340	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.17.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5079	15114/2021		20/08/21	20/08/2021	1.423,56	0,00	1.423,56	24/08/2021	0,00	1.423,56	00.01.0001	103717		23622/2021	55	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
5080	9741/2021	711/2021	20/08/21	20/08/2021	65,00	0,00	65,00	31/08/2021	0,00	65,00	00.01.0001	103717		711/2021	1479	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
5081	8560/2021	582/2021	20/08/21	20/08/2021	434,50	0,00	434,50	24/08/2021	0,00	434,50	00.01.0000	103717		2018, 2036, 2065	1330	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
5082	22449/2021	597/2021	23/08/21	23/08/2021	21.806,08	0,00	21.806,08	24/08/2021	0,00	21.806,08	00.01.0000	103717		10715	1381	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5084	17687/2021	1410/2021	23/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1410/2021	2793	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5087	18723/2021	1543/2021	23/08/21	23/08/2021	17,11	0,00	17,11	23/08/2021	17,11	0,00	00.01.0000			2259	2935	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5088	18723/2021	1543/2021	23/08/21	23/08/2021	379,04	0,00	379,04	24/08/2021	0,00	379,04	00.01.0000	117610		2259	2935	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5089	18723/2021	1544/2021	23/08/21	23/08/2021	403,02	0,00	403,02	24/08/2021	0,00	403,02	00.01.0000	117610		2384	2936	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5090	22449/2021	599/2021	23/08/21	23/08/2021	1.514,54	0,00	1.514,54	24/08/2021	0,00	1.514,54	00.01.0000	117610		10800	1389	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5091	22449/2021	599/2021	23/08/21	23/08/2021	716,88	0,00	716,88	24/08/2021	0,00	716,88	00.01.0000	117610		10801	1389	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5092	19488/2021	1574/2021	23/08/21	23/08/2021	10,60	0,00	10,60	23/08/2021	10,60	0,00	00.01.0000			22	2976	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
5093	19488/2021	1574/2021	23/08/21	23/08/2021	519,40	0,00	519,40	31/08/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		22	2976	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
5094	10812/2021	823/2021	23/08/21	23/08/2021	138,30	0,00	138,30	24/08/2021	0,00	138,30	00.01.0030	103828		2041	1594	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.17.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
5095	16176/2021	1320/2021	23/08/21	23/08/2021	143,94	0,00	143,94	24/08/2021	0,00	143,94	00.01.0001	103717		5572	2525	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.24.00.00.00	13450 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
5096	19702/2021	1580/2021	23/08/21	23/08/2021	10.532,00	0,00	10.532,00	24/08/2021	0,00	10.532,00	00.01.0000	103717		701	2979	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
5097	17162/2021	1401/2021	23/08/21	23/08/2021	7.710,00	0,00	7.710,00	24/08/2021	0,00	7.710,00	00.01.0030	103828		557	2768	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.33.00.00.00	15331 - LF TECNOLOGIA LTDA
5098	19712/2021	1586/2021	23/08/21	23/08/2021	4.563,35	0,00	4.563,35	24/08/2021	0,00	4.563,35	00.01.0000	103717		702	2985	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
5099	16984/2021	1389/2021	23/08/21	23/08/2021	1.544,40	0,00	1.544,40	24/08/2021	0,00	1.544,40	00.03.0000	113837		202	2758	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.27.00.00.00	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS
5100	16975/2021	1390/2021	23/08/21	23/08/2021	4.490,00	0,00	4.490,00	24/08/2021	0,00	4.490,00	00.03.0000	113837		203	2754	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.27.00.00.00	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS
5101	19908/2021	1592/2021	23/08/21	23/08/2021	1.645,00	0,00	1.645,00	24/08/2021	0,00	1.645,00	00.01.0000	103717		29732	2992	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
5102	19908/2021	1592/2021	23/08/21	23/08/2021	6.524,10	0,00	6.524,10	24/08/2021	0,00	6.524,10	00.01.0000	103717		29730	2992	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
5103	21492/2021	794/2021	23/08/21	23/08/2021	490,00	0,00	490,00	24/08/2021	0,00	490,00	00.01.0001	103717		701	1583	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.13.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5104	19707/2021	1583/2021	23/08/21	23/08/2021	2.178,21	0,00	2.178,21	24/08/2021	0,00	2.178,21	00.01.0000	103717		12669	2982	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
5105	19711/2021	1585/2021	23/08/21	23/08/2021	33,18	0,00	33,18	24/08/2021	0,00	33,18	00.01.0000	103717		12670	2984	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
5106	19711/2021	1585/2021	23/08/21	23/08/2021	114,18	0,00	114,18	24/08/2021	0,00	114,18	00.01.0000	103717		12671	2984	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
5107	19711/2021	1585/2021	23/08/21	23/08/2021	1.865,77	0,00	1.865,77	24/08/2021	0,00	1.865,77	00.01.0000	103717		12672	2984	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
5108	17158/2021	1403/2021	23/08/21	23/08/2021	28.860,00	0,00	28.860,00	24/08/2021	0,00	28.860,00	00.01.0001	103717		165	2776	12.365.000	1.006	67	4.4.90.52.42.00.00.00	16299 - CONECT MOVEIS EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5109	19708/2021	1584/2021	23/08/21	23/08/2021	847,72	0,00	847,72	24/08/2021	0,00	847,72	00.01.0000	103717		3548	2983	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
5110	19216/2021	1567/2021	23/08/21	23/08/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	24/08/2021	0,00	1.150,00	00.01.0000	117610		4217	2953	06.182.0000	1.042	27	4.4.90.52.33.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5111	10509/2021	805/2021	23/08/21	23/08/2021	550,00	0,00	550,00	24/08/2021	0,00	550,00	00.01.0001	103717		3649	1637	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
5112	19910/2021	1594/2021	23/08/21	23/08/2021	4.324,00	0,00	4.324,00	24/08/2021	0,00	4.324,00	00.01.0000	103717		29733	2994	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
5113	19912/2021	1595/2021	23/08/21	23/08/2021	6.137,91	0,00	6.137,91	24/08/2021	0,00	6.137,91	00.01.0000	103717		670	2995	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5114	19912/2021	1595/2021	23/08/21	23/08/2021	2.586,57	0,00	2.586,57	24/08/2021	0,00	2.586,57	00.01.0000	103717		673	2995	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5115	16839/2021	1364/2021	23/08/21	23/08/2021	945,00	0,00	945,00	24/08/2021	0,00	945,00	00.01.0000	103717		8383	2619	04.124.0000	2.043	209	3.3.90.39.48.00.00.00	12666 - AP ORGANIZACAO PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA
5116	19706/2021	1582/2021	23/08/21	23/08/2021	1.063,74	0,00	1.063,74	24/08/2021	0,00	1.063,74	00.01.0000	103717		2763	2981	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5117	19453/2021	1559/2021	23/08/21	23/08/2021	864,00	0,00	864,00	24/08/2021	0,00	864,00	00.01.0000	103717		2761	2948	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5118	19455/2021	1561/2021	23/08/21	23/08/2021	961,12	0,00	961,12	24/08/2021	0,00	961,12	00.01.0000	103717		2762	2950	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5119	20125/2021	1602/2021	23/08/21	23/08/2021	403,29	0,00	403,29	24/08/2021	0,00	403,29	00.01.0000	103717		2760	3001	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5120	15265/2021	1314/2021	23/08/21	23/08/2021	8.330,00	0,00	8.330,00	24/09/2021	0,00	8.330,00	00.01.0001	103717		804	2498	12.365.0000	1.004	64	4.4.90.52.42.00.00.00	16295 - ALFABRINK COMERCIO DE BRINQUEDOS E SERVICOS EIRELI
5121	19433/2021	1564/2021	23/08/21	23/08/2021	9.270,00	0,00	9.270,00	24/08/2021	0,00	9.270,00	00.01.0000	103717		355	2974	15.452.0000	2.100	218	3.3.90.30.47.00.00.00	14714 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
5123	1479/2021	429/2021	23/08/21	23/08/2021	4.184,22	0,00	4.184,22	24/08/2021	0,00	4.184,22	00.01.0000	103717		654	1044	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5124	1479/2021	434/2021	24/08/21	24/08/2021	2.720,00	0,00	2.720,00	24/08/2021	0,00	2.720,00	00.01.0000	103717		570	1053	15.452.0000	2.100	218	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5125	1479/2021	434/2021	24/08/21	24/08/2021	4.114,74	0,00	4.114,74	24/08/2021	0,00	4.114,74	00.01.0000	103717		656	1606	15.452.0000	2.096	222	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5126	1479/2021	434/2021	24/08/21	24/08/2021	5.509,48	0,00	5.509,48	24/08/2021	0,00	5.509,48	00.01.0000	103717		652	1053	15.452.0000	2.100	218	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5127	17141/2021	1425/2021	24/08/21	24/08/2021	867,50	0,00	867,50	24/08/2021	0,00	867,50	00.03.0030	103828		31371	2783	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5128	15889/2021	1277/2021	23/07/21	23/07/2021	24,42	0,00	24,42	25/08/2021	0,00	24,42	00.01.0000	103717		31370	2467	13.392.0000	2.026	102	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5129	19560/2021	1551/2021	24/08/21	24/08/2021	992,00	0,00	992,00	31/08/2021	0,00	992,00	00.03.0000	107980		1414	2972	15.451.0000	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
5130	19246/2021	1614/2021	24/08/21	24/08/2021	400,00	0,00	400,00	26/08/2021	0,00	400,00	00.03.0030	103828		15812	3030	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5131	5384/2021	1128/2021	24/08/21	24/08/2021	91.122,15	0,00	91.122,15	31/08/2021	0,00	91.122,15	00.03.0000	103717		5826	2202	15.452.001	2.096	224	4.4.90.52.33.00.00.00	9260 - SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
5132	5384/2021	1128/2021	24/08/21	24/08/2021	5.917,81	0,00	5.917,81	31/08/2021	0,00	5.917,81	00.03.0000	103717		5863	2202	15.452.001	2.096	224	4.4.90.52.33.00.00.00	9260 - SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
5133	5384/2021	1127/2021	24/08/21	24/08/2021	31.422,14	0,00	31.422,14	31/08/2021	0,00	31.422,14	00.01.0000	103717		5863	2201	15.452.001	2.096	222	3.3.90.40.99.00.00.00	9260 - SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
5134	18291/2021	1529/2021	24/08/21	24/08/2021	893,10	0,00	893,10	31/08/2021	0,00	893,10	00.01.0000	103717		1539	2908	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5135	18290/2021	1528/2021	24/08/21	24/08/2021	20,77	0,00	20,77	24/08/2021	20,77	0,00	00.01.0000			912	2941	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5136	18290/2021	1528/2021	24/08/21	24/08/2021	599,23	0,00	599,23	31/08/2021	0,00	599,23	00.01.0000	103717		912	2941	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5137	19461/2021	1623/2021	24/08/21	24/08/2021	7.590,00	0,00	7.590,00	20/09/2021	0,00	7.590,00	00.03.0030	103828		15814	3021	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
5138			24/08/21	24/08/2021	8.277,40	0,00	8.277,40	24/08/2021	0,00	8.277,40	00.01.0000	103717		4314	3531	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5139	18814/2021	1539/2021	24/08/21	24/08/2021	5.040,00	0,00	5.040,00	31/08/2021	0,00	5.040,00	00.01.0000	103717		23	2947	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.20.00.00.00	14925 - JEFERSON DA SILVEIRA
5141	20705/2021	1670/2021	24/08/21	24/08/2021	5,00	0,00	5,00	24/08/2021	5,00	0,00	00.01.0000			4035	3068	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA
5142	20705/2021	1670/2021	24/08/21	24/08/2021	95,00	0,00	95,00	31/08/2021	0,00	95,00	00.01.0000	103717		4035	3068	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA
5143	17671/2021	1476/2021	24/08/21	24/08/2021	900,00	0,00	900,00	31/08/2021	0,00	900,00	00.01.0000	103717		26	3079	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
5144	19556/2021	1545/2021	24/08/21	24/08/2021	329,14	0,00	329,14	31/08/2021	0,00	329,14	00.01.0000	103717		31416	2959	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5145	19556/2021	1546/2021	24/08/21	24/08/2021	109,00	0,00	109,00	31/08/2021	0,00	109,00	00.01.0000	103717		31415	2960	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5146	19556/2021	1546/2021	24/08/21	24/08/2021	254,00	0,00	254,00	31/08/2021	0,00	254,00	00.01.0000	103717		31414	2960	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5147	17147/2021	1404/2021	24/08/21	24/08/2021	5.005,00	0,00	5.005,00	21/10/2021	0,00	5.005,00	00.01.0030	103828		5063	2777	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
5148	15262/2021	1271/2021	24/08/21	24/08/2021	9.982,00	0,00	9.982,00	09/09/2021	0,00	9.982,00	00.01.0001	103717		8011	2441	12.365.000	1.004	64	4.4.90.52.42.00.00.00	16297 - CELI PRODUTOS DE ACO LTDA
5149			24/08/21	24/08/2021	1.319,16	0,00	1.319,16	31/08/2021	0,00	1.319,16	00.01.0001	103717		2108019106345	5	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5150			24/08/21	24/08/2021	1.693,29	0,00	1.693,29	31/08/2021	0,00	1.693,29	00.01.0001	103717		2108019106464	6	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5151			24/08/21	24/08/2021	184,34	0,00	184,34	31/08/2021	0,00	184,34	00.01.0000	103717		210801113053	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5152			24/08/21	24/08/2021	406,03	0,00	406,03	31/08/2021	0,00	406,03	00.01.0000	103717		2108019107394	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5153			24/08/21	24/08/2021	2.006,39	0,00	2.006,39	31/08/2021	0,00	2.006,39	00.01.0000	103717		2108019106644	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5154			24/08/21	24/08/2021	4.129,07	0,00	4.129,07	31/08/2021	0,00	4.129,07	00.01.0000	103717		2108019100293	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5155			24/08/21	24/08/2021	2.459,22	0,00	2.459,22	31/08/2021	0,00	2.459,22	00.01.0000	103717		2108019105544	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5156			24/08/21	24/08/2021	156,77	0,00	156,77	31/08/2021	0,00	156,77	00.01.0000	103717		2108019108688	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5157			24/08/21	24/08/2021	68,15	0,00	68,15	31/08/2021	0,00	68,15	00.01.0000	103717		2108019059838	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5158			24/08/21	24/08/2021	168,35	0,00	168,35	31/08/2021	0,00	168,35	00.01.0000	103717		2108019112987	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5159			24/08/21	24/08/2021	96,97	0,00	96,97	31/08/2021	0,00	96,97	00.01.0000	103717		2108019095695	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5160			24/08/21	24/08/2021	539,26	0,00	539,26	31/08/2021	0,00	539,26	00.01.0000	103717		2108019105574	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5161			24/08/21	24/08/2021	355,11	0,00	355,11	31/08/2021	0,00	355,11	00.01.0000	103717		2108019106635	8 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.	
5162	6526/2021		24/08/21	19/08/2021	167,00	0,00	167,00	24/08/2021	0,00	167,00	00.01.0000	103717		3522/2021	3522 13.122.000:	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)	
5163	19090/2021	1571/2021	25/08/21	25/08/2021	20,60	0,00	20,60	25/08/2021	20,60	0,00	00.01.0000			908	2954 06.182.000:	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
5164	19090/2021	1571/2021	25/08/21	25/08/2021	594,20	0,00	594,20	31/08/2021	0,00	594,20	00.01.0000	117610		908	2954 06.182.000:	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
5165	19090/2021	1572/2021	25/08/21	25/08/2021	1.532,00	0,00	1.532,00	31/08/2021	0,00	1.532,00	00.01.0000	117610		1535	2955 06.182.000:	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA	
5166			25/08/21	25/08/2021	8.370,57	0,00	8.370,57	31/08/2021	0,00	8.370,57	00.01.0001	103717		81297406, 81676782, 82218053, 82934128, 83272404, 83557262, 83596758	12 12.361.000:	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5167			25/08/21	25/08/2021	3.628,34	0,00	3.628,34	31/08/2021	0,00	3.628,34	00.01.0001	103717		80773443, 81676781, 81677814, 82038333, 82216399, 82412274, 825887000, 82588713, 82762560, 82934182, 83282384	13 12.365.000:	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5168			25/08/21	25/08/2021	183,43	0,00	183,43	31/08/2021	0,00	183,43	00.01.0001	103717		81245590	13 12.365.000:	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5169			25/08/21	25/08/2021	906,17	0,00	906,17	31/08/2021	0,00	906,17	00.01.0000	103717		80771694, 8115671	14 12.122.000:	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5170			25/08/21	25/08/2021	1.031,16	0,00	1.031,16	31/08/2021	0,00	1.031,16	00.01.0000	103717		80773174, 80773175	14 12.122.000:	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5171			25/08/21	25/08/2021	1.279,04	0,00	1.279,04	31/08/2021	0,00	1.279,04	00.01.0000	103717		8114813, 82411775	14 12.122.000:	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5172	23015/2021	1833/2021	25/08/21	25/08/2021	2.426,71	0,00	2.426,71	25/08/2021	0,00	2.426,71	00.01.0000	103717		2389	3415 04.122.000:	2.002	2	3.3.90.33.01.00.00.00	15231 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA	
5173			25/08/21	25/08/2021	364,45	0,00	364,45	31/08/2021	0,00	364,45	00.01.0000	103717		81689114, 83428197, 83428245	15 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5174			25/08/21	25/08/2021	8.880,71	0,00	8.880,71	31/08/2021	0,00	8.880,71	00.01.0000	103717		83272405	15 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5175			25/08/21	25/08/2021	583,81	0,00	583,81	31/08/2021	0,00	583,81	00.01.0000	103717		80773124, 81601564	16 23.122.001:	2.036	168	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5176			25/08/21	25/08/2021	9.596,12	0,00	9.596,12	31/08/2021	0,00	9.596,12	00.01.0000	103717		80772556, 80773231, 80773238, 80773242, 80773374, 80773508, 80773509, 80773639, 81297505, 81689061, 81689115, 82935977, 83107216, 83282547, 83282792, 83426975, 83428104, 83596759	17 15.451.001:	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5177			25/08/21	25/08/2021	426,60	0,00	426,60	31/08/2021	0,00	426,60	00.01.0000	103717		80773378, 81852749, 82934213	15 04.122.000:	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
5178	7466/2021	551/2021	25/08/21	25/08/2021	2.539,02	0,00	2.539,02	31/08/2021	0,00	2.539,02	00.01.0000	103717		2388	1074 14.422.000:	2.088	213	4.4.90.52.34.00.00.00	15144 - MV ELETRONICOS EIRELI	
5179	19972/2021	1740/2021	25/08/21	25/08/2021	7.616,00	0,00	7.616,00	25/08/2021	0,00	7.616,00	00.01.0000	117610		221	3267 06.182.000:	1.042	26	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
5180	18259/2021	1504/2021	25/08/21	25/08/2021	2.477,47	0,00	2.477,47	31/08/2021	0,00	2.477,47	00.03.0000	113835		53	2900 06.181.000:	2.078	240	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS	
5182	18259/2021	1505/2021	25/08/21	25/08/2021	6.851,31	0,00	6.851,31	31/08/2021	0,00	6.851,31	00.03.0000	113835		110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121	2901 06.181.000:	2.078	240	3.3.90.30.39.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5183	12101/202		25/08/21	25/08/2021	797,01	0,00	797,01	31/08/2021	0,00	797,01	00.01.0000	103717		12101		3521 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
5184	20796/202		25/08/21	25/08/2021	125.524,39	0,00	125.524,39	26/08/2021	0,00	125.524,39	00.01.0000	103717		0310750000122107, 0310750000521071, 0310750000621072, 0310750000721072, 0310750000821072, 0310750000921082, 0310750001021072, 0310750001121072, 0310750001210726, 0310750002210723, 03107500032107, 0310750004210726	3109 28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC	
5185	11267/202	828/2021	17/08/21	17/08/2021	450,95	0,00	450,95	17/08/2021	0,00	450,95	00.01.0000	103717		1401		1798 20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5186	11267/202	1013/2021	17/08/21	17/08/2021	262,72	0,00	262,72	17/08/2021	0,00	262,72	00.01.0000	103717		863		1983 20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5187	6302/2021	470/2021	26/08/21	26/08/2021	15,21	0,00	15,21	26/08/2021	15,21	0,00	00.01.0000			880		966 18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5188	6302/2021	470/2021	26/08/21	26/08/2021	472,29	0,00	472,29	31/08/2021	0,00	472,29	00.01.0000	103717		880		966 18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5189	6302/2021	469/2021	26/08/21	26/08/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	31/08/2021	0,00	2.400,00	00.01.0000	103717		1447		965 18.122.001	2.044	199	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5190	9120/2021	658/2021	26/08/21	26/08/2021	131,29	0,00	131,29	26/08/2021	131,29	0,00	00.01.0000			881		1418 18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5191	9120/2021	658/2021	26/08/21	26/08/2021	4.076,71	0,00	4.076,71	31/08/2021	0,00	4.076,71	00.01.0000	103717		881		1418 18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5192	9120/2021	657/2021	26/08/21	26/08/2021	100,00	0,00	100,00	31/08/2021	0,00	100,00	00.01.0000	103717		1448		1417 18.122.001	2.044	199	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5193	20424/202		26/08/21	26/08/2021	90,47	0,00	90,47	26/08/2021	90,47	0,00	00.01.0000			542		260 04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
5194	20424/202		26/08/21	26/08/2021	3.742,86	0,00	3.742,86	31/08/2021	0,00	3.742,86	00.01.0000	103717		542		260 04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
5195	18259/202	1503/2021	26/08/21	26/08/2021	1.969,50	0,00	1.969,50	31/08/2021	0,00	1.969,50	00.03.0000	113835		41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52		2899 06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
5196	19909/202	1593/2021	26/08/21	26/08/2021	3.257,55	0,00	3.257,55	31/08/2021	0,00	3.257,55	00.01.0000	103717		672		2993 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5197	19909/202	1593/2021	26/08/21	26/08/2021	732,48	0,00	732,48	31/08/2021	0,00	732,48	00.01.0000	103717		674		2993 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5198			26/08/21	26/08/2021	483,42	0,00	483,42	26/08/2021	483,42	0,00	00.01.0000			082021		3553 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5199			26/08/21	26/08/2021	4.356,29	0,00	4.356,29	26/08/2021	4.356,29	0,00	00.01.0000			082021		3554 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5200			26/08/21	26/08/2021	695,62	0,00	695,62	26/08/2021	695,62	0,00	00.01.0000			082021		3555 02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5201			26/08/21	26/08/2021	1.335,32	0,00	1.335,32	13/09/2021	0,00	1.335,32	00.01.0000	108073		082021		3553 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5202			26/08/21	26/08/2021	14.339,85	0,00	14.339,85	13/09/2021	0,00	14.339,85	00.01.0000	108073		082021	3554	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5203			26/08/21	26/08/2021	5.169,18	0,00	5.169,18	13/09/2021	0,00	5.169,18	00.01.0000	108073		082021	3555	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5204	19189/2021	1569/2021	26/08/21	26/08/2021	1.690,00	0,00	1.690,00	31/08/2021	0,00	1.690,00	00.01.0000	117610		354	2957	06.182.000	1.042	27	4.4.90.52.35.00.00.00	14714 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
5205	10953/2021	806/2021	26/08/21	26/08/2021	930,90	0,00	930,90	31/08/2021	0,00	930,90	00.01.0000	103717		30602	1643	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5206	10953/2021	806/2021	26/08/21	26/08/2021	208,80	0,00	208,80	31/08/2021	0,00	208,80	00.01.0000	103717		30826	1643	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5207	2298/2021	164/2021	26/08/21	26/08/2021	158,80	0,00	158,80	31/08/2021	0,00	158,80	00.01.0000	103717		2758	440	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5208	19530/2021	1607/2021	26/08/21	26/08/2021	128,85	0,00	128,85	31/08/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		451561231	3007	15.451.001	2.029	120	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5209	19530/2021	1607/2021	26/08/21	26/08/2021	128,85	0,00	128,85	31/08/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		461374962	3007	15.451.001	2.029	120	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5210	19530/2021	1607/2021	26/08/21	26/08/2021	128,85	0,00	128,85	31/08/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		461374977	3007	15.451.001	2.029	120	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5211	2079/2021		26/08/21	26/08/2021	117,20	0,00	117,20	26/08/2021	117,20	0,00	00.01.0000			280	2408	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
5212	2079/2021		26/08/21	26/08/2021	3.882,80	0,00	3.882,80	31/08/2021	0,00	3.882,80	00.01.0000	103717		280	2408	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
5214	19432/2021	1565/2021	26/08/21	26/08/2021	5.899,90	0,00	5.899,90	31/08/2021	0,00	5.899,90	00.03.0000	103717		4236	2977	15.452.001	2.100	219	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5215	19432/2021	1565/2021	26/08/21	26/08/2021	10.039,80	0,00	10.039,80	31/08/2021	0,00	10.039,80	00.03.0000	103717		4270	2977	15.452.001	2.100	219	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5216	13952/2021	1134/2021	26/08/21	26/08/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	20/09/2021	0,00	1.150,00	00.01.0030	103828		8012	2250	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	16297 - CELI PRODUTOS DE ACO LTDA
5217	17155/2021	1397/2021	26/08/21	26/08/2021	8.694,00	0,00	8.694,00	20/09/2021	0,00	8.694,00	00.01.0030	103828		8013	2771	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	16297 - CELI PRODUTOS DE ACO LTDA
5218	17139/2021	1437/2021	26/08/21	26/08/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	08/09/2021	0,00	2.400,00	00.03.0030	103828		3297	2821	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI
5219	23756/2021	1886/2021	27/08/21	27/08/2021	120,00	0,00	120,00	31/08/2021	0,00	120,00	00.01.0001	103717		1886/2021	3516	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
5220	23327/2021	1863/2021	27/08/21	27/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1863/2021	3487	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
5221	23755/2021	1885/2021	27/08/21	27/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1885/2021	3515	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
5222	23757/2021	1887/2021	27/08/21	27/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1887/2021	3517	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
5223	20742/2021		27/08/21	27/08/2021	13.266,75	0,00	13.266,75	31/08/2021	0,00	13.266,75	00.01.0030	103828		811	254	12.361.000	2.006	44	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
5224	23759/2021	1889/2021	27/08/21	27/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1889/2021	3509	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
5225	24533/2021	1928/2021	27/08/21	27/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/08/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		1928/2021	3559	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5226	22585/2021	1872/2021	27/08/21	27/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1872/2021	3484	20.122.000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5227	15269/2021	1249/2021	27/08/21	27/08/2021	10.807,00	0,00	10.807,00	31/08/2021	0,00	10.807,00	00.01.0001	103717		15808	2434	12.365.0000	1.004	64	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
5228	19045/2021	1611/2021	27/08/21	27/08/2021	660,00	0,00	660,00	02/09/2021	0,00	660,00	00.03.0000	113837		205	3028	04.123.0000	2.099	242	3.3.90.30.27.00.00.00	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS
5229	8291/2021	630/2021	27/08/21	27/08/2021	93,18	0,00	93,18	27/08/2021	93,18	0,00	00.01.0000			382	1334	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5230	8291/2021	630/2021	27/08/21	27/08/2021	4.565,69	0,00	4.565,69	30/08/2021	0,00	4.565,69	00.01.0000	117610		382	1334	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5231	13236/2021	1029/2021	27/08/21	27/08/2021	1.009,43	0,00	1.009,43	31/08/2021	0,00	1.009,43	00.01.0000	103717		6741	2012	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
5232			27/08/21	27/08/2021	1.365,24	0,00	1.365,24	27/08/2021	1.365,24	0,00	00.01.0000		082021		3596	18.122.0000	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5233			27/08/21	27/08/2021	3.340,06	0,00	3.340,06	01/09/2021	0,00	3.340,06	00.01.0018	116453		082021	3590	12.361.0000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5234			27/08/21	27/08/2021	210,01	0,00	210,01	01/09/2021	0,00	210,01	00.01.0018	116453		082021	3591	12.361.0000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5235			27/08/21	27/08/2021	2.959,58	0,00	2.959,58	01/09/2021	0,00	2.959,58	00.01.0018	116453		082021	3592	12.361.0000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5236			27/08/21	27/08/2021	2.760,72	0,00	2.760,72	01/09/2021	0,00	2.760,72	00.01.0018	116453		082021	3593	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5237			27/08/21	27/08/2021	160,00	0,00	160,00	01/09/2021	0,00	160,00	00.01.0018	116453		082021	3594	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5238			27/08/21	27/08/2021	2.315,34	0,00	2.315,34	01/09/2021	0,00	2.315,34	00.01.0018	116453		082021	3595	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5239			27/08/21	27/08/2021	3.799,74	0,00	3.799,74	01/09/2021	0,00	3.799,74	00.01.0000	108073		082021	3596	18.122.0000	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5240			27/08/21	27/08/2021	6.371,92	0,00	6.371,92	01/09/2021	0,00	6.371,92	00.01.0000	108073		082021	3597	18.122.0000	2.044	198	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5241	22989/2021	1870/2021	27/08/21	27/08/2021	1.380,97	0,00	1.380,97	30/08/2021	0,00	1.380,97	00.01.0001	103717		76489	3489	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5242	22989/2021	1870/2021	27/08/21	27/08/2021	1.235,64	0,00	1.235,64	30/08/2021	0,00	1.235,64	00.01.0001	103717		748077	3489	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5243	24848/2021		27/08/21	27/08/2021	501,11	0,00	501,11	30/08/2021	0,00	501,11	00.01.0000	103717		2029369	3583	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5244	665/2021		27/08/21	27/08/2021	5.225,87	0,00	5.225,87	31/08/2021	0,00	5.225,87	00.01.0001	103717		24195	1092	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.10.00.00.00	15716 - CANDEMIL ODONTOLOGICOS LTDA
5245	18624/2021	1510/2021	27/08/21	27/08/2021	20,05	0,00	20,05	27/08/2021	20,05	0,00	00.03.0030			8	2931	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5246	18624/2021	1510/2021	27/08/21	27/08/2021	982,41	0,00	982,41	31/08/2021	0,00	982,41	00.03.0030	103828		8	2931	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5247	19459/2021	1620/2021	27/08/21	27/08/2021	3,96	0,00	3,96	27/08/2021	3,96	0,00	00.03.0030			9	3022	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5248	19459/2021	1620/2021	27/08/21	27/08/2021	194,09	0,00	194,09	31/08/2021	0,00	194,09	00.03.0030	103828		9	3022	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5249	2011/2021	309/2021	27/08/21	27/08/2021	3.390,00	0,00	3.390,00	31/08/2021	0,00	3.390,00	00.01.0000	103717		115	651	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15313 - CONTABILIDADE ESMERALDINO EIRELI
5250	18757/2021	857/2021	27/08/21	27/08/2021	2.446,64	0,00	2.446,64	31/08/2021	0,00	2.446,64	00.01.0051	103754		679	1809	12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5251	18757/2021	858/2021	27/08/21	27/08/2021	4.525,24	0,00	4.525,24	31/08/2021	0,00	4.525,24	00.01.0372	103754		679	1810	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5252	18757/2021	859/2021	27/08/21	27/08/2021	6.152,41	0,00	6.152,41	31/08/2021	0,00	6.152,41	00.01.0373	103754		679	1811	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5253	18757/2021	860/2021	27/08/21	27/08/2021	41,60	0,00	41,60	31/08/2021	0,00	41,60	00.01.0394	103754		679	1812	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5254	17151/2021	1407/2021	27/08/21	27/08/2021	3.175,00	0,00	3.175,00	14/10/2021	0,00	3.175,00	00.01.0030	103828		2209	2789	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	13007 - EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP
5255	15732/2021	1319/2021	27/08/21	27/08/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	31/08/2021	0,00	4.800,00	00.01.0000	117610		4757	2530	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.99.00.00.00	15796 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5256	15734/2021	1321/2021	27/08/21	27/08/2021	2.835,00	0,00	2.835,00	31/08/2021	0,00	2.835,00	00.01.0000	117610		4758	2531	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.36.00.00.00	15796 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5257	6416/2021	547/2021	27/08/21	27/08/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	31/08/2021	0,00	2.000,00	00.01.0001	103717		17533	1087	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	16167 - N. T. LUIZE EIRELI
5258	22449/2021	599/2021	27/08/21	27/08/2021	4.947,98	0,00	4.947,98	31/08/2021	0,00	4.947,98	00.01.0000	117610		10853, 10854, 10855	1389	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5259	20090/2021	1656/2021	27/08/21	27/08/2021	700,00	0,00	700,00	31/08/2021	0,00	700,00	00.03.0000	103717		7776	3053	23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.48.00.00.00	13465 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA -
5260	16286/2021	1317/2021	30/08/21	30/08/2021	174,00	0,00	174,00	31/08/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		31273	2528	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5261	16286/2021	1317/2021	30/08/21	30/08/2021	174,00	0,00	174,00	31/08/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		31358	2528	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5262	16286/2021	1317/2021	30/08/21	30/08/2021	174,00	0,00	174,00	31/08/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		31143	2528	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5263	16286/2021	1317/2021	30/08/21	30/08/2021	174,00	0,00	174,00	31/08/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		31515	2528	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5264	16286/2021	1317/2021	30/08/21	30/08/2021	174,00	0,00	174,00	31/08/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		31665	2528	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5265	16286/2021	1317/2021	30/08/21	30/08/2021	174,00	0,00	174,00	31/08/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		31770	2528	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5266	6401/2021	513/2021	30/08/21	30/08/2021	442,00	0,00	442,00	31/08/2021	0,00	442,00	00.01.0001	103717		15842	1026	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
5267	19464/2021	1625/2021	30/08/21	30/08/2021	535,00	0,00	535,00	31/08/2021	0,00	535,00	00.01.0001	103717		15839	3019	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5268	19991/2021	1666/2021	30/08/21	30/08/2021	3.327,32	0,00	3.327,32	31/08/2021	0,00	3.327,32	00.01.0000	103717		2393	3063	20.608.0000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5269	19990/2021	1661/2021	30/08/21	30/08/2021	234,92	0,00	234,92	30/08/2021	234,92	0,00	00.01.0000			2268	3055	20.608.0000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5270	19990/2021	1661/2021	30/08/21	30/08/2021	5.594,59	0,00	5.594,59	31/08/2021	0,00	5.594,59	00.01.0000	103717		2268	3055	20.608.0000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5271	17746/2021	1445/2021	30/08/21	30/08/2021	535,00	0,00	535,00	09/09/2021	0,00	535,00	00.01.0001	103717		15840	2851	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
5272	19553/2021	1556/2021	30/08/21	30/08/2021	216,00	0,00	216,00	31/08/2021	0,00	216,00	00.03.0000	103717		18419	2965	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
5273	19553/2021	1563/2021	30/08/21	30/08/2021	1.313,00	0,00	1.313,00	31/08/2021	0,00	1.313,00	00.03.0000	103717		18424	2967	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
5274	19553/2021	1557/2021	30/08/21	30/08/2021	600,00	0,00	600,00	31/08/2021	0,00	600,00	00.03.0000	103717		18477	2966	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.30.21.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
5275	13228/2021	1023/2021	30/08/21	30/08/2021	540,00	0,00	540,00	31/08/2021	0,00	540,00	00.01.0000	103717		1523	2017	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5276	21492/2021	796/2021	30/08/21	30/08/2021	7.250,00	0,00	7.250,00	31/08/2021	0,00	7.250,00	00.01.0001	103717		717	1585	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.40.01.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5277	18178/2021	566/2021	30/08/21	30/08/2021	1.182,69	0,00	1.182,69	30/08/2021	1.182,69	0,00	00.01.0017			1367	1114	15.452.0001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
5278	18178/2021	566/2021	30/08/21	30/08/2021	38.240,55	0,00	38.240,55	16/09/2021	0,00	38.240,55	00.01.0017	103775		1367	1114	15.452.0001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
5279	24880/2021	1969/2021	30/08/21	30/08/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	30/08/2021	0,00	0,00	00.01.0000	103717		1969/2021	3611	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.96.00.00.00	12863 - EDILSON MISAEL ANTUNES DA SILVA
5280	7693/2021		30/08/21	30/08/2021	27.004,37	0,00	27.004,37	31/08/2021	0,00	27.004,37	00.01.0000	103717		1416	88	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
5281	24128/2021	1968/2021	30/08/21	30/08/2021	2.000,00	1.566,86	433,14	30/08/2021	0,00	433,14	00.01.0000	103717		0658, 0829, 2909, 66038	3599	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.96.00.00.00	16621 - THIAGO MACHADO
5282	24127/2021	1967/2021	30/08/21	30/08/2021	2.000,00	999,69	1.000,31	30/08/2021	0,00	1.000,31	00.01.0000	103717		139673, 436287, 52022, 66056	3600	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.96.00.00.00	14342 - ROSENVALDO DA SILVA JUNIOR
5283	11104/2021	917/2021	30/08/21	30/08/2021	9.045,28	0,00	9.045,28	16/09/2021	0,00	9.045,28	00.01.0001	103717		1239	1876	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.78.00.00.00	16140 - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA
5284			31/08/21	31/08/2021	387.892,34	0,00	387.892,34	31/08/2021	387.892,34	0,00	00.01.0001			082021	3616	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5285			31/08/21	31/08/2021	183.618,11	0,00	183.618,11	31/08/2021	0,00	183.618,11	00.01.0001	108073		082021	3616	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5286			31/08/21	31/08/2021	24.733,78	0,00	24.733,78	31/08/2021	0,00	24.733,78	00.01.0001	108073		082021	3617	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5287			31/08/21	31/08/2021	200,00	0,00	200,00	31/08/2021	0,00	200,00	00.01.0001	108073		082021	3618	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5288			31/08/21	31/08/2021	24.727,55	0,00	24.727,55	31/08/2021	0,00	24.727,55	00.01.0001	108073		082021	3619	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5289			31/08/21	31/08/2021	10.810,00	0,00	10.810,00	31/08/2021	0,00	10.810,00	00.01.0001	108073		082021	3620	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5290			31/08/21	31/08/2021	20.630,00	0,00	20.630,00	31/08/2021	0,00	20.630,00	00.01.0001	108073		082021	3621	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5291			31/08/21	31/08/2021	8.970,00	0,00	8.970,00	31/08/2021	0,00	8.970,00	00.01.0001	108073		082021	3622	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5292			31/08/21	31/08/2021	725.554,95	0,00	725.554,95	31/08/2021	0,00	725.554,95	00.01.0018	116453		082021	3623	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5293			31/08/21	31/08/2021	7.850,00	0,00	7.850,00	31/08/2021	0,00	7.850,00	00.01.0018	116453		082021	3624	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5294			31/08/21	31/08/2021	30.346,67	0,00	30.346,67	31/08/2021	0,00	30.346,67	00.01.0018	116453		082021	3625	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5295			31/08/21	31/08/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	31/08/2021	0,00	1.800,00	00.01.0018	116453		082021	3626	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5296			31/08/21	31/08/2021	405.556,47	0,00	405.556,47	31/08/2021	0,00	405.556,47	00.01.0018	116453		082021	3627	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5297			31/08/21	31/08/2021	6.795,00	0,00	6.795,00	31/08/2021	0,00	6.795,00	00.01.0018	116453		082021	3628	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5298			31/08/21	31/08/2021	22.513,33	0,00	22.513,33	31/08/2021	0,00	22.513,33	00.01.0018	116453		082021	3629	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5299			31/08/21	31/08/2021	12.275,90	0,00	12.275,90	31/08/2021	12.275,90	0,00	00.01.0000			082021	3630	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5300			31/08/21	31/08/2021	56.714,41	0,00	56.714,41	31/08/2021	0,00	56.714,41	00.01.0000	108073		082021	3630	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5301			31/08/21	31/08/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	31/08/2021	0,00	2.500,00	00.01.0000	108073		082021	3631	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5302			31/08/21	31/08/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	31/08/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	108073		082021	3632	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5303			31/08/21	31/08/2021	2.139,38	0,00	2.139,38	31/08/2021	0,00	2.139,38	00.01.0000	108073		082021	3633	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5304			31/08/21	31/08/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	31/08/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	108073		082021	3634	27.122.000	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5305	21547/2021	1705/2021	30/08/21	30/08/2021	1.348,90	0,00	1.348,90	02/09/2021	0,00	1.348,90	00.01.0000	103717		3591	3256	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
5306			31/08/21	31/08/2021	9.213,23	0,00	9.213,23	31/08/2021	9.213,23	0,00	00.01.0000			082021	3635	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5307			31/08/21	31/08/2021	11.204,16	0,00	11.204,16	31/08/2021	0,00	11.204,16	00.01.0000	108073		082021	3635	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5308			31/08/21	31/08/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	31/08/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	108073		082021	3636	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5309			31/08/21	31/08/2021	10,00	0,00	10,00	31/08/2021	0,00	10,00	00.01.0000	108073		082021	3637	13.122.000	2.025	98	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5310	19749/2021	1643/2021	30/08/21	30/08/2021	1,30	0,00	1,30	30/08/2021	1,30	0,00	00.01.0000			25	3039	27.122.000	2.024	88	3.3.90.39.16.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5311	19749/2021	1643/2021	30/08/21	30/08/2021	63,70	0,00	63,70	02/09/2021	0,00	63,70	00.01.0000	103717		25	3039	27.122.000	2.024	88	3.3.90.39.16.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
5312	2529/2021	183/2021	30/08/21	30/08/2021	5.347,19	0,00	5.347,19	03/09/2021	0,00	5.347,19	00.01.0000	117610		4665155	494	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5313	19559/2021	1550/2021	30/08/21	30/08/2021	352,00	0,00	352,00	09/09/2021	0,00	352,00	00.01.0000	103717		1616	2971	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.26.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
5314	21243/2021	1700/2021	30/08/21	30/08/2021	936,88	0,00	936,88	02/09/2021	0,00	936,88	00.01.0000	103717		12892	3101	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
5315	12563/2021	984/2021	30/08/21	30/08/2021	35,00	0,00	35,00	09/09/2021	0,00	35,00	00.01.0000	117610		1615	1929	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
5316	21232/2021	1693/2021	30/08/21	30/08/2021	1.570,52	0,00	1.570,52	02/09/2021	0,00	1.570,52	00.01.0000	103717		12891	3092	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
5317	21237/2021	1696/2021	30/08/21	30/08/2021	3.717,78	0,00	3.717,78	03/09/2021	0,00	3.717,78	00.01.0000	103717		767	3095	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
5318			31/08/21	31/08/2021	24.319,40	0,00	24.319,40	31/08/2021	24.319,40	0,00	00.01.0000			082021	3638	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5319			31/08/21	31/08/2021	59.541,55	0,00	59.541,55	31/08/2021	0,00	59.541,55	00.01.0000	108073		082021	3638	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5320			31/08/21	31/08/2021	23.729,94	0,00	23.729,94	31/08/2021	0,00	23.729,94	00.01.0000	108073		082021	3639	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5321			31/08/21	31/08/2021	2.201,00	0,00	2.201,00	31/08/2021	0,00	2.201,00	00.01.0000	108073		082021	3640	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5322			31/08/21	31/08/2021	2.578,24	0,00	2.578,24	31/08/2021	2.578,24	0,00	00.01.0000			082021	3641	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5323			31/08/21	31/08/2021	154,50	0,00	154,50	31/08/2021	154,50	0,00	00.01.0000			082021	3642	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5324			31/08/21	31/08/2021	1.745,50	0,00	1.745,50	31/08/2021	0,00	1.745,50	00.01.0000	108073		082021	3642	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5325	21241/2021	1699/2021	30/08/21	30/08/2021	482,72	0,00	482,72	03/09/2021	0,00	482,72	00.01.0000	103717		6811	3098	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
5326	2532/2021	182/2021	30/08/21	30/08/2021	3.239,38	0,00	3.239,38	03/09/2021	0,00	3.239,38	00.01.0000	117610		4665141	496	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
5327	19463/2021	1624/2021	30/08/21	30/08/2021	1.210,00	0,00	1.210,00	03/09/2021	0,00	1.210,00	00.01.0001	103717		15914	3020	12.365.000	1.004	64	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
5328	921/2021	72/2021	30/08/21	30/08/2021	1.862,00	0,00	1.862,00	17/09/2021	0,00	1.862,00	00.01.0000	103717		692	181	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
5329	6325/2021	562/2021	30/08/21	30/08/2021	2.953,50	0,00	2.953,50	17/09/2021	0,00	2.953,50	00.01.0000	103717		692	1165	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
5330	11071/2021	961/2021	30/08/21	30/08/2021	13.250,17	0,00	13.250,17	30/08/2021	13.250,17	0,00	00.03.0000			692	1946	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
5331	11071/2021	961/2021	30/08/21	30/08/2021	29.265,53	0,00	29.265,53	17/09/2021	0,00	29.265,53	00.03.0000	103717		692	1946	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
5332			31/08/21	31/08/2021	57.613,38	0,00	57.613,38	31/08/2021	57.613,38	0,00	00.01.0000			082021	3644	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5333			31/08/21	31/08/2021	76.284,33	0,00	76.284,33	31/08/2021	0,00	76.284,33	00.01.0000	108073		082021	3644	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5334			31/08/21	31/08/2021	43.634,63	0,00	43.634,63	31/08/2021	0,00	43.634,63	00.01.0000	108073		082021	3645	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5335			31/08/21	31/08/2021	19.837,92	0,00	19.837,92	31/08/2021	0,00	19.837,92	00.01.0000	108073		082021	3646	04.122.000:	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5336			31/08/21	31/08/2021	3.910,00	0,00	3.910,00	31/08/2021	0,00	3.910,00	00.01.0000	108073		082021	3647	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5337			31/08/21	31/08/2021	6.922,15	0,00	6.922,15	31/08/2021	6.922,15	0,00	00.01.0000			082021	3648	04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5338			31/08/21	31/08/2021	8.967,49	0,00	8.967,49	31/08/2021	0,00	8.967,49	00.01.0000	108073		082021	3648	04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5339			31/08/21	31/08/2021	2.727,79	0,00	2.727,79	31/08/2021	0,00	2.727,79	00.01.0000	108073		082021	3649	04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5340			31/08/21	31/08/2021	4.440,99	0,00	4.440,99	31/08/2021	0,00	4.440,99	00.01.0000	108073		082021	3650	04.122.000:	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5341			31/08/21	31/08/2021	900,00	0,00	900,00	31/08/2021	0,00	900,00	00.01.0000	108073		082021	3651	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5342			31/08/21	31/08/2021	48.133,08	0,00	48.133,08	31/08/2021	48.133,08	0,00	00.01.0000			082021	3652	04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5343			31/08/21	31/08/2021	109.717,79	0,00	109.717,79	31/08/2021	0,00	109.717,79	00.01.0000	108073		082021	3652	04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5344			31/08/21	31/08/2021	24.091,34	0,00	24.091,34	31/08/2021	0,00	24.091,34	00.01.0000	108073		082021	3653	04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5345			31/08/21	31/08/2021	11.306,03	0,00	11.306,03	31/08/2021	0,00	11.306,03	00.01.0000	108073		082021	3654	04.123.000:	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5346			31/08/21	31/08/2021	300,00	0,00	300,00	31/08/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		082021	3655	04.123.000:	2.005	22	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5347			31/08/21	31/08/2021	11.104,02	0,00	11.104,02	31/08/2021	11.104,02	0,00	00.01.0000			082021	3656	18.122.001:	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5348			31/08/21	31/08/2021	31.892,72	0,00	31.892,72	31/08/2021	0,00	31.892,72	00.01.0000	108073		082021	3656	18.122.001:	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5349			31/08/21	31/08/2021	1.806,67	0,00	1.806,67	31/08/2021	0,00	1.806,67	00.01.0000	108073		082021	3657	18.122.001:	2.044	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5350			31/08/21	31/08/2021	5.657,45	0,00	5.657,45	31/08/2021	0,00	5.657,45	00.01.0000	108073		082021	3658	18.122.001:	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5351	14916/2021	1215/2021	30/08/21	30/08/2021	22.284,45	0,00	22.284,45	17/09/2021	0,00	22.284,45	00.01.0000	103717		692	2406	15.452.001:	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
5352	18707/2021	1524/2021	30/08/21	30/08/2021	11.100,00	0,00	11.100,00	17/09/2021	0,00	11.100,00	00.01.0000	103717		692	2927	15.451.001:	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
5353			31/08/21	31/08/2021	2.046,51	0,00	2.046,51	31/08/2021	2.046,51	0,00	00.01.0000			082021	3659	20.122.000:	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5354			31/08/21	31/08/2021	11.416,08	0,00	11.416,08	31/08/2021	0,00	11.416,08	00.01.0000	108073		082021	3659	20.122.000:	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5355			31/08/21	31/08/2021	933,50	0,00	933,50	31/08/2021	0,00	933,50	00.01.0000	108073		082021	3660	20.122.000:	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5356			31/08/21	31/08/2021	830,00	0,00	830,00	31/08/2021	0,00	830,00	00.01.0000	108073		082021	3661	20.122.000:	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5357			31/08/21	31/08/2021	82.484,57	49,92	82.434,65	31/08/2021	82.484,57	-49,92	00.01.0000			082021	3662	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5358			31/08/21	31/08/2021	202.942,97	0,00	202.942,97	31/08/2021	0,00	202.942,97	00.01.0000	108073		082021	3662	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5359			31/08/21	31/08/2021	9.637,50	0,00	9.637,50	31/08/2021	0,00	9.637,50	00.01.0000	108073		082021	3663	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5360			31/08/21	31/08/2021	44.195,77	0,00	44.195,77	31/08/2021	0,00	44.195,77	00.01.0000	108073		082021	3664	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5361			31/08/21	31/08/2021	13.600,00	0,00	13.600,00	31/08/2021	0,00	13.600,00	00.01.0000	108073		082021	3665	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5362			31/08/21	31/08/2021	2.919,54	0,00	2.919,54	31/08/2021	2.919,54	0,00	00.01.0000			082021	3666	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5363			31/08/21	31/08/2021	3.159,79	0,00	3.159,79	31/08/2021	0,00	3.159,79	00.01.0000	108073		082021	3666	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5364			31/08/21	31/08/2021	3.154,36	0,00	3.154,36	31/08/2021	0,00	3.154,36	00.01.0000	108073		082021	3667	20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5365	19735/202	1603/2021	30/08/21	30/08/2021	2.097,90	0,00	2.097,90	17/09/2021	0,00	2.097,90	00.03.0000	103717		692	3004	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
5366	11035/202		31/08/21	31/08/2021	907,50	0,00	907,50	09/09/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		11035	1675	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9684 - LAILSON LEVI ALBINO
5368	20023/202	1658/2021	31/08/21	31/08/2021	191,73	191,73	0,00	31/08/2021	0,00	0,00	00.01.0019			2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267	3049	12.361.000	2.008	52	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5369	20023/202	1658/2021	31/08/21	31/08/2021	4.566,27	4.566,27	0,00	17/09/2021	0,00	0,00	00.01.0019	116453		2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267	3049	12.361.000	2.008	52	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5370	20023/202	1659/2021	31/08/21	31/08/2021	5.251,20	5.251,20	0,00	08/09/2021	0,00	0,00	00.01.0019	116453		2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392	3050	12.361.000	2.008	52	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5371	21227/202	1691/2021	31/08/21	31/08/2021	3.954,74	0,00	3.954,74	03/09/2021	0,00	3.954,74	00.01.0000	103717		768	3090	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
5372	6438/2021	506/2021	31/08/21	31/08/2021	4,63	0,00	4,63	31/08/2021	4,63	0,00	00.01.0000			3989	1027	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
5373	6438/2021	506/2021	31/08/21	31/08/2021	149,68	0,00	149,68	09/09/2021	0,00	149,68	00.01.0000	117610		3989	1027	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
5374	11715/202		31/08/21	31/08/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	20/09/2021	0,00	5.100,00	00.01.0030	103828		280	68	12.361.000	2.006	44	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
5375	11557/202		31/08/21	31/08/2021	17.309,40	0,00	17.309,40	03/09/2021	0,00	17.309,40	00.01.0000	103717		22222, 232241	63	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
5376	24273/202		31/08/21	31/08/2021	13.862,25	0,00	13.862,25	31/08/2021	0,00	13.862,25	00.01.0000	103717		0310750000621082	3535	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5377	11811/202	903/2021	31/08/21	31/08/2021	1.106,12	0,00	1.106,12	03/09/2021	0,00	1.106,12	00.01.0000	103717		2734	1868	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5378	7788/2021	574/2021	31/08/21	31/08/2021	350,00	0,00	350,00	09/09/2021	0,00	350,00	00.01.0000	103717		791	1174	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.17.00.00.00	13783 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920
5379	11073/202	962/2021	31/08/21	31/08/2021	10.662,40	0,00	10.662,40	17/09/2021	0,00	10.662,40	00.03.0000	103717		201	1945	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5380	14919/2021	1216/2021	31/08/21	31/08/2021	2.162,25	0,00	2.162,25	31/08/2021	2.162,25	0,00	00.01.0000			201	2403	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
5381	14919/2021	1216/2021	31/08/21	31/08/2021	19.690,35	0,00	19.690,35	17/09/2021	0,00	19.690,35	00.01.0000	103717		201	2403	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
5382	2383/2021		31/08/21	31/08/2021	396,23	0,00	396,23	31/08/2021	396,23	0,00	00.01.0000			522	1100	27.812.0000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5383	2383/2021		31/08/21	31/08/2021	10.519,29	0,00	10.519,29	03/09/2021	0,00	10.519,29	00.01.0000	103717		522	1100	27.812.0000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5384	19241/2021	1649/2021	31/08/21	31/08/2021	3.780,00	0,00	3.780,00	09/09/2021	0,00	3.780,00	00.01.0000	103717		794	3033	12.361.0000	2.014	58	4.4.90.52.08.00.00.00	13960 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
5385	17156/2021	1402/2021	31/08/21	31/08/2021	6.594,00	0,00	6.594,00	20/09/2021	0,00	6.594,00	00.01.0030	103828		3142	2775	12.361.0000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	16298 - COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM
5386			31/08/21	31/08/2021	8.794,57	0,00	8.794,57	31/08/2021	8.794,57	0,00	00.01.0000		082021		3672	23.122.0001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5387			31/08/21	31/08/2021	21.234,13	0,00	21.234,13	31/08/2021	0,00	21.234,13	00.01.0000	108073		082021	3672	23.122.0001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5388			31/08/21	31/08/2021	2.407,50	0,00	2.407,50	31/08/2021	0,00	2.407,50	00.01.0000	108073		082021	3673	23.122.0001	2.036	167	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5389			31/08/21	31/08/2021	3.501,72	0,00	3.501,72	31/08/2021	0,00	3.501,72	00.01.0000	108073		082021	3674	23.122.0001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5390			31/08/21	31/08/2021	9.789,86	0,00	9.789,86	31/08/2021	9.789,86	0,00	00.01.0000		082021		3677	15.452.0001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5391			31/08/21	31/08/2021	31.233,92	0,00	31.233,92	31/08/2021	0,00	31.233,92	00.01.0000	108073		082021	3677	15.452.0001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5392			31/08/21	31/08/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	31/08/2021	0,00	3.600,00	00.01.0000	108073		082021	3678	15.452.0001	2.096	221	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5393			31/08/21	31/08/2021	1.045,06	0,00	1.045,06	31/08/2021	0,00	1.045,06	00.01.0000	108073		082021	3679	15.452.0001	2.096	221	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5394			31/08/21	31/08/2021	12.218,24	44,08	12.174,16	31/08/2021	12.218,24	-44,08	00.01.0000		082021		3680	15.452.0001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5395			31/08/21	31/08/2021	49.252,23	0,00	49.252,23	31/08/2021	0,00	49.252,23	00.01.0000	108073		082021	3680	15.452.0001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5396			31/08/21	31/08/2021	3.007,50	0,00	3.007,50	31/08/2021	0,00	3.007,50	00.01.0000	108073		082021	3681	15.452.0001	2.100	217	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5397			31/08/21	31/08/2021	5.741,55	0,00	5.741,55	31/08/2021	0,00	5.741,55	00.01.0000	108073		082021	3682	15.452.0001	2.100	217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5398			31/08/21	31/08/2021	8.466,15	0,00	8.466,15	31/08/2021	8.466,15	0,00	00.01.0000		082021		3683	15.451.0001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5399			31/08/21	31/08/2021	26.029,61	0,00	26.029,61	31/08/2021	0,00	26.029,61	00.01.0000	108073		082021	3683	15.451.0001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5400			31/08/21	31/08/2021	1.630,00	0,00	1.630,00	31/08/2021	0,00	1.630,00	00.01.0000	108073		082021	3684	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5401			31/08/21	31/08/2021	6.610,50	0,00	6.610,50	31/08/2021	0,00	6.610,50	00.01.0000	108073		082021	3685	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5402			31/08/21	31/08/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	31/08/2021	0,00	3.300,00	00.01.0000	108073		082021	3686	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5403			31/08/21	31/08/2021	14.864,23	0,00	14.864,23	31/08/2021	14.864,23	0,00	00.01.0000			082021	3688	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5404			31/08/21	31/08/2021	43.902,33	0,00	43.902,33	31/08/2021	0,00	43.902,33	00.01.0000	108073		082021	3688	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5405			31/08/21	31/08/2021	3.419,00	0,00	3.419,00	31/08/2021	0,00	3.419,00	00.01.0000	108073		082021	3689	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5406			31/08/21	31/08/2021	2.986,85	0,00	2.986,85	31/08/2021	0,00	2.986,85	00.01.0000	108073		082021	3690	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5407			31/08/21	31/08/2021	300,00	0,00	300,00	31/08/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		082021	3691	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021
5408	7239/2020		31/08/21	31/08/2021	119,99	0,00	119,99	31/08/2021	119,99	0,00	00.01.0000			482	51	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
5409	7239/2020		31/08/21	31/08/2021	4.120,01	0,00	4.120,01	09/09/2021	0,00	4.120,01	00.01.0000	103717		482	51	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
5410	16700/2021	1413/2021	31/08/21	31/08/2021	8,06	0,00	8,06	31/08/2021	8,06	0,00	00.01.0001			378	2795	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5411	16700/2021	1413/2021	31/08/21	31/08/2021	395,05	0,00	395,05	03/09/2021	0,00	395,05	00.01.0001	103717		378	2795	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5412	17682/2021	1428/2021	31/08/21	31/08/2021	1,28	0,00	1,28	31/08/2021	1,28	0,00	00.01.0001			377	2785	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5413	17682/2021	1428/2021	31/08/21	31/08/2021	62,69	0,00	62,69	03/09/2021	0,00	62,69	00.01.0001	103717		377	2785	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5414			31/08/21	31/08/2021	2.574,22	0,00	2.574,22	31/08/2021	2.574,22	0,00	00.01.0000			082021	3701	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV
5415			31/08/21	31/08/2021	12.890,44	0,00	12.890,44	31/08/2021	0,00	12.890,44	00.01.0000	108073		082021	3692	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV
5416			31/08/21	31/08/2021	46.483,58	0,00	46.483,58	31/08/2021	0,00	46.483,58	00.01.0000	108073		082021	3693	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV
5417			31/08/21	31/08/2021	11.554,54	0,00	11.554,54	31/08/2021	0,00	11.554,54	00.01.0000	108073		082021	3694	04.123.000	2.005	19	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV
5418			31/08/21	31/08/2021	2.300,69	0,00	2.300,69	31/08/2021	0,00	2.300,69	00.01.0000	108073		082021	3695	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV
5419			31/08/21	31/08/2021	2.330,35	0,00	2.330,35	31/08/2021	0,00	2.330,35	00.01.0000	108073		082021	3696	28.846.000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5420			31/08/21	31/08/2021	13.287,50	0,00	13.287,50	31/08/2021	0,00	13.287,50	00.01.0000	108073		082021	3697	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV
5421			31/08/21	31/08/2021	4.213,20	0,00	4.213,20	31/08/2021	0,00	4.213,20	00.01.0000	108073		082021	3698	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV
5422			31/08/21	31/08/2021	3.463,18	0,00	3.463,18	31/08/2021	0,00	3.463,18	00.01.0000	108073		082021	3699	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV
5423			31/08/21	31/08/2021	1.527,70	0,00	1.527,70	31/08/2021	0,00	1.527,70	00.01.0000	108073		082021	3700	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV
5424			31/08/21	31/08/2021	9.596,85	0,00	9.596,85	31/08/2021	0,00	9.596,85	00.01.0000	108073		082021	3701	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV
5425			31/08/21	31/08/2021	11.936,94	0,00	11.936,94	31/08/2021	0,00	11.936,94	00.01.0000	108073		082021	3702	28.846.0000	0.002	129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - AGO/2021 PDV
5426	18966/2021	1610/2021	31/08/21	31/08/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	09/09/2021	0,00	2.700,00	00.03.0000	113837		4351	3010	04.123.0000	2.099	242	3.3.90.30.99.00.00.00	16553 - BALOES SUL EIRELI
5427	22923/2021	1912/2021	31/08/21	31/08/2021	128,85	0,00	128,85	02/09/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		465979263	3557	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5428			31/08/21	31/08/2021	3.105,57	0,00	3.105,57	14/09/2021	0,00	3.105,57	00.01.0001	107448		3604328	20	12.365.0000	2.007	80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
5430			31/08/21	31/08/2021	683,20	0,00	683,20	14/09/2021	0,00	683,20	00.01.0000	107448		3604324	21	04.122.0000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
5431			31/08/21	31/08/2021	975,46	0,00	975,46	14/09/2021	0,00	975,46	00.01.0000	107448		3604320	21	04.122.0000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
5432			31/08/21	31/08/2021	5.559,97	0,00	5.559,97	14/09/2021	0,00	5.559,97	00.01.0000	107448		15352269, 3604314, 674559, 675832	22	15.451.0010	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
5433			31/08/21	31/08/2021	288,70	0,00	288,70	14/09/2021	0,00	288,70	00.01.0000	107448		20013477, 3604318	21	04.122.0000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
5434			31/08/21	31/08/2021	854,89	0,00	854,89	14/09/2021	0,00	854,89	00.01.0000	107448		3604312	21	04.122.0000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
5435	21085/2021	1733/2021	31/08/21	31/08/2021	62,98	0,00	62,98	03/09/2021	0,00	62,98	00.01.0001	103717		2531	3302	12.365.0000	2.013	85	3.3.90.39.41.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
5436	14426/2021		31/08/21	31/08/2021	2.372,21	0,00	2.372,21	31/08/2021	2.372,21	0,00	00.01.0001			24.754/2021	3051	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5437	14426/2021		31/08/21	31/08/2021	9.415,31	0,00	9.415,31	03/09/2021	0,00	9.415,31	00.01.0001	103717		24.754/2021	3051	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
5438	24573/2021		31/08/21	31/08/2021	584,72	0,00	584,72	13/09/2021	0,00	584,72	00.01.0000	103717		2027080	3546	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5439	24758/2021		31/08/21	31/08/2021	150,00	0,00	150,00	02/09/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		2028508	3572	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5440	23698/2021	978/2021	31/08/21	31/08/2021	88,78	0,00	88,78	02/09/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		479195666	3552	15.452.0010	2.096	222	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
5441	11443/2021	960/2021	31/08/21	31/08/2021	722,59	0,00	722,59	31/08/2021	722,59	0,00	00.03.0000			2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221	1944	15.451.0010	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5442	11443/202	960/2021	31/08/21	31/08/2021	16.901,51	0,00	16.901,51	03/09/2021	0,00	16.901,51	00.03.0000	103717		2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221	1944	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5443	1279/2021	70/2021	31/08/21	31/08/2021	377,00	0,00	377,00	09/09/2021	0,00	377,00	00.01.0000	117610		2505	177	06.182.000	1.042	27	4.4.90.52.42.00.00.00	16122 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5444	5871/2021	920/2021	31/08/21	31/08/2021	20,04	0,00	20,04	31/08/2021	20,04	0,00	00.03.0000			3255	1874	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5445	5871/2021	920/2021	31/08/21	31/08/2021	579,96	0,00	579,96	09/09/2021	0,00	579,96	00.03.0000	103717		3255	1874	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5446	12255/202		31/08/21	31/08/2021	6.046,72	0,00	6.046,72	03/09/2021	0,00	6.046,72	00.01.0000	103717		12255/2021	3413	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
5447			31/08/21	31/08/2021	7.279,02	0,00	7.279,02	14/09/2021	0,00	7.279,02	00.01.0001	107448		3604326	19	12.361.000	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
5448	11444/202	958/2021	31/08/21	31/08/2021	15.249,04	0,00	15.249,04	03/09/2021	0,00	15.249,04	00.03.0000	103717		2351, 2352, 2353, 2354, 2355	1937	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
5449	19537/202		31/08/21	31/08/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	03/09/2021	0,00	2.375,00	00.01.0001	103717		215	507	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
5450	5237/2021	1371/2021	31/08/21	31/08/2021	29,70	0,00	29,70	31/08/2021	29,70	0,00	00.01.0001			23474/2021	2780	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
5451	5237/2021	1371/2021	31/08/21	31/08/2021	2.270,30	0,00	2.270,30	03/09/2021	0,00	2.270,30	00.01.0001	103717		23474/2021	2780	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
5452	10565/202		31/08/21	31/08/2021	544,50	0,00	544,50	09/09/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		3320/2021	3320	13.392.001	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
5453	19929/202	1678/2021	31/08/21	31/08/2021	1.889,00	0,00	1.889,00	01/09/2021	0,00	1.889,00	00.01.0000	117610		217	3074	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5454	19747/202	1644/2021	31/08/21	31/08/2021	39,95	0,00	39,95	31/08/2021	39,95	0,00	00.03.0030			376	3038	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5455	19747/202	1644/2021	31/08/21	31/08/2021	1.957,72	0,00	1.957,72	17/09/2021	0,00	1.957,72	00.03.0030	103828		376	3038	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5456	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	907,14	0,00	907,14	31/08/2021	0,00	907,14	00.01.0000	103718		4585	1591	04.122.000	2.003	235	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5457	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	2.608,25	0,00	2.608,25	31/08/2021	0,00	2.608,25	00.01.0000	103718		4586	1607	04.122.000	2.003	236	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5458	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	110,04	0,00	110,04	31/08/2021	0,00	110,04	00.01.0000	103718		4587	1608	04.122.000	2.003	237	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5459	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	907,14	0,00	907,14	31/08/2021	0,00	907,14	00.01.0000	103718		4588	1591	04.122.000	2.003	235	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5460	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	2.608,25	0,00	2.608,25	31/08/2021	0,00	2.608,25	00.01.0000	103718		4589	1607	04.122.000	2.003	236	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5461	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	110,04	0,00	110,04	31/08/2021	0,00	110,04	00.01.0000	103718		4590		1608 04.122.000	2.003	237	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5462	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	907,14	0,00	907,14	31/08/2021	0,00	907,14	00.01.0000	103718		4591		1591 04.122.000	2.003	235	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5463	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	2.608,25	0,00	2.608,25	31/08/2021	0,00	2.608,25	00.01.0000	103718		4592		1607 04.122.000	2.003	236	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5464	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	110,04	0,00	110,04	31/08/2021	0,00	110,04	00.01.0000	103718		4593		1608 04.122.000	2.003	237	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5465	10565/2021		02/09/21	02/09/2021	544,50	0,00	544,50	09/09/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		3321/2021		3321 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
5466	10565/2021		02/09/21	02/09/2021	544,50	0,00	544,50	09/09/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		3322/2021		3322 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
5467	10565/2021		02/09/21	02/09/2021	544,50	0,00	544,50	09/09/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		3323/2021		3323 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
5468	10565/2021		02/09/21	02/09/2021	544,50	0,00	544,50	09/09/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		3325/2021		3325 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
5469	10565/2021		02/09/21	02/09/2021	544,50	0,00	544,50	09/09/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		3326/2021		3326 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
5470	10565/2021		02/09/21	02/09/2021	272,25	0,00	272,25	09/09/2021	0,00	272,25	00.01.0000	103717		3327/2021		3327 13.392.000	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
5471	15728/2021	1257/2021	02/09/21	02/09/2021	220,00	0,00	220,00	09/09/2021	0,00	220,00	00.01.0000	103717		1527		2459 12.306.000	2.020	36	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5472	15776/2021	1307/2021	02/09/21	02/09/2021	945,00	0,00	945,00	16/09/2021	0,00	945,00	00.01.0000	117610		1826		2475 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.23.00.00.00	16149 - EDIO DE SOUZA EIRELI
5473		1609/2021	02/09/21	02/09/2021	392,00	0,00	392,00	20/09/2021	0,00	392,00	00.03.0030	103828		3677		3009 12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
5474	15722/2021	1255/2021	02/09/21	02/09/2021	1.360,00	0,00	1.360,00	09/09/2021	0,00	1.360,00	00.01.0000	103717		1526		2457 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5475	19564/2021	1558/2021	02/09/21	02/09/2021	406,80	0,00	406,80	09/09/2021	0,00	406,80	00.01.0000	103717		3097		2969 04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.26.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
5476	19748/2021	1640/2021	02/09/21	02/09/2021	1.789,00	0,00	1.789,00	08/09/2021	0,00	1.789,00	00.03.0030	103828		216		3041 12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5477	20730/2021	1735/2021	02/09/21	02/09/2021	246,75	0,00	246,75	21/10/2021	0,00	246,75	00.03.0030	103828		2768		3304 12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5478	20211/2021	1612/2021	02/09/21	02/09/2021	415,80	0,00	415,80	09/09/2021	0,00	415,80	00.01.0000	103717		770		3006 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
5479	23313/2021	1859/2021	02/09/21	02/09/2021	55.875,00	0,00	55.875,00	02/09/2021	0,00	55.875,00	00.01.0000	103717		690		3479 15.451.000	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
5480	21546/2021	1704/2021	02/09/21	02/09/2021	620,64	0,00	620,64	09/09/2021	0,00	620,64	00.01.0000	103717		6824		3254 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
5481	13229/2021	1024/2021	02/09/21	02/09/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	09/09/2021	0,00	1.150,00	00.01.0000	103717		1524		2016 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5482	15719/2021	1254/2021	02/09/21	02/09/2021	570,00	0,00	570,00	09/09/2021	0,00	570,00	00.01.0000	103717		1525		2471 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5483	14876/2021	1178/2021	02/09/21	02/09/2021	590,00	0,00	590,00	09/09/2021	0,00	590,00	00.01.0000	103717		1522		2290 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5484	21545/2021	1703/2021	02/09/21	02/09/2021	509,80	0,00	509,80	09/09/2021	0,00	509,80	00.01.0000	103717		31574		3258 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5485	21548/2021	1706/2021	02/09/21	02/09/2021	727,09	0,00	727,09	09/09/2021	0,00	727,09	00.01.0000	103717		2765		3255 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5486	19561/2021	1552/2021	02/09/21	02/09/2021	560,00	0,00	560,00	09/09/2021	0,00	560,00	00.01.0000	103717		7095	2973	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
5487	18694/2021	1651/2021	02/09/21	02/09/2021	145,00	0,00	145,00	16/09/2021	0,00	145,00	00.01.0000	103717		53	3042	15.452.000	2.100	218	3.3.90.30.16.00.00.00	16592 - RITA DE CASSIA AIRES COSTA 04951421313
5488	17757/2021	1444/2021	02/09/21	02/09/2021	7.575,00	0,00	7.575,00	09/09/2021	0,00	7.575,00	00.01.0000	103717		667	2850	27.812.000	2.023	95	3.3.90.30.14.00.00.00	13334 - JOSE PAULO BITENCOURT
5489	8947/2021	1680/2021	02/09/21	02/09/2021	44,70	0,00	44,70	02/09/2021	44,70	0,00	00.01.0001			25032	3110	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
5490	8947/2021	1680/2021	02/09/21	02/09/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	09/09/2021	0,00	2.455,30	00.01.0001	103717		25032	3110	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
5491	19951/2021	1840/2021	02/09/21	02/09/2021	374,88	0,00	374,88	02/09/2021	374,88	0,00	00.03.0000			12201	3466	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5492	19951/2021	1840/2021	02/09/21	02/09/2021	8.425,12	0,00	8.425,12	02/09/2021	0,00	8.425,12	00.03.0000	113837		12201	3466	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5493	21069/2021	1724/2021	02/09/21	02/09/2021	126,53	0,00	126,53	02/09/2021	126,53	0,00	00.03.0000			12175	3271	04.123.000	2.099	242	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5494	21069/2021	1724/2021	02/09/21	02/09/2021	2.843,65	0,00	2.843,65	02/09/2021	0,00	2.843,65	00.03.0000	113837		12175	3271	04.123.000	2.099	242	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5496			31/08/21	31/08/2021	1.373,88	0,00	1.373,88	31/08/2021	1.373,88	0,00	00.01.0000			082021	3733	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5497			31/08/21	31/08/2021	205,08	0,00	205,08	31/08/2021	205,08	0,00	00.01.0000			082021	3735	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5498			31/08/21	31/08/2021	512,70	0,00	512,70	31/08/2021	512,70	0,00	00.01.0001			082021	3736	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5499			31/08/21	31/08/2021	803,23	0,00	803,23	31/08/2021	803,23	0,00	00.01.0018			082021	3737	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5500			31/08/21	31/08/2021	12.474,41	0,00	12.474,41	31/08/2021	12.474,41	0,00	00.01.0018			082021	3738	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5501			31/08/21	31/08/2021	334,96	0,00	334,96	31/08/2021	334,96	0,00	00.01.0000			082021	3741	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5502			31/08/21	31/08/2021	51,27	0,00	51,27	31/08/2021	51,27	0,00	00.01.0000			082021	3745	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5503			31/08/21	31/08/2021	153,81	0,00	153,81	31/08/2021	153,81	0,00	00.01.0000			082021	3749	15.452.000	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5504			31/08/21	31/08/2021	14.989,65	0,00	14.989,65	22/09/2021	0,00	14.989,65	00.01.0000	103717		082021	3732	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5505			31/08/21	31/08/2021	47.468,05	0,00	47.468,05	22/09/2021	0,00	47.468,05	00.01.0000	103717		082021	3733	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5506			31/08/21	31/08/2021	6.821,11	0,00	6.821,11	22/09/2021	0,00	6.821,11	00.01.0000	103717		082021	3734	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5507			31/08/21	31/08/2021	36.090,87	0,00	36.090,87	22/09/2021	0,00	36.090,87	00.01.0000	103717		082021	3735	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5508			31/08/21	31/08/2021	140.965,99	0,00	140.965,99	22/09/2021	0,00	140.965,99	00.01.0001	103717		082021	3736	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5509			31/08/21	31/08/2021	172.956,36	0,00	172.956,36	22/09/2021	0,00	172.956,36	00.01.0018	116453		082021	3737	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5510			31/08/21	31/08/2021	88.131,21	0,00	88.131,21	22/09/2021	0,00	88.131,21	00.01.0018	116453		082021	3738	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5511			31/08/21	31/08/2021	17.164,82	0,00	17.164,82	22/09/2021	0,00	17.164,82	00.01.0000	103717		082021	3739	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5512			31/08/21	31/08/2021	4.979,22	0,00	4.979,22	22/09/2021	0,00	4.979,22	00.01.0000	103717		082021	3740	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5513			31/08/21	31/08/2021	83.160,63	0,00	83.160,63	22/09/2021	0,00	83.160,63	00.01.0000	103717		082021	3741	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5514			31/08/21	31/08/2021	9.829,33	0,00	9.829,33	22/09/2021	0,00	9.829,33	00.01.0000	103717		082021	3742	15.451.000	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5515			31/08/21	31/08/2021	27.726,60	0,00	27.726,60	22/09/2021	0,00	27.726,60	00.01.0000	103717		082021	3743	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5516			31/08/21	31/08/2021	3.311,09	0,00	3.311,09	22/09/2021	0,00	3.311,09	00.01.0000	103717		082021	3744	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5517			31/08/21	31/08/2021	2.072,47	0,00	2.072,47	22/09/2021	0,00	2.072,47	00.01.0000	103717		082021	3745	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5518			31/08/21	31/08/2021	9.257,44	0,00	9.257,44	22/09/2021	0,00	9.257,44	00.01.0000	103717		082021	3746	23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5519			31/08/21	31/08/2021	13.361,30	0,00	13.361,30	22/09/2021	0,00	13.361,30	00.01.0000	103717		082021	3747	18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5520			31/08/21	31/08/2021	437,00	0,00	437,00	22/09/2021	0,00	437,00	00.01.0000	103717		082021	3748	14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5521			31/08/21	31/08/2021	15.936,42	0,00	15.936,42	22/09/2021	0,00	15.936,42	00.01.0000	103717		082021	3749	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5522			31/08/21	31/08/2021	11.112,68	0,00	11.112,68	22/09/2021	0,00	11.112,68	00.01.0000	103717		082021	3750	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. AGO/2021
5523			31/08/21	31/08/2021	2.193,21	0,00	2.193,21	17/09/2021	0,00	2.193,21	00.01.0000	103717		082021	3751	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5524			31/08/21	31/08/2021	14.011,10	0,00	14.011,10	17/09/2021	0,00	14.011,10	00.01.0000	103717		082021	3752	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5525			31/08/21	31/08/2021	1.376,73	0,00	1.376,73	17/09/2021	0,00	1.376,73	00.01.0000	103717		082021	3753	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5526			31/08/21	31/08/2021	13.126,28	0,00	13.126,28	17/09/2021	0,00	13.126,28	00.01.0000	103717		082021	3754	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5527			31/08/21	31/08/2021	49.028,35	0,00	49.028,35	17/09/2021	0,00	49.028,35	00.01.0001	103717		082021	3755	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5528			31/08/21	31/08/2021	60.129,77	0,00	60.129,77	17/09/2021	0,00	60.129,77	00.01.0018	116453		082021	3756	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5529			31/08/21	31/08/2021	35.930,63	0,00	35.930,63	17/09/2021	0,00	35.930,63	00.01.0018	116453		082021	3757	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5530			31/08/21	31/08/2021	5.374,93	0,00	5.374,93	17/09/2021	0,00	5.374,93	00.01.0000	103717		082021	3758	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5531			31/08/21	31/08/2021	1.435,79	0,00	1.435,79	17/09/2021	0,00	1.435,79	00.01.0000	103717		082021	3759	13.122.001	2.025	97	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5532			31/08/21	31/08/2021	24.537,84	0,00	24.537,84	17/09/2021	0,00	24.537,84	00.01.0000	103717		082021	3760	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5533			31/08/21	31/08/2021	3.122,92	0,00	3.122,92	17/09/2021	0,00	3.122,92	00.01.0000	103717		082021	3761	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5534			31/08/21	31/08/2021	6.251,29	0,00	6.251,29	17/09/2021	0,00	6.251,29	00.01.0000	103717		082021	3762	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5535			31/08/21	31/08/2021	940,58	0,00	940,58	17/09/2021	0,00	940,58	00.01.0000	103717		082021	3763	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5536			31/08/21	31/08/2021	634,69	0,00	634,69	17/09/2021	0,00	634,69	00.01.0000	103717		082021	3764	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5537			31/08/21	31/08/2021	1.751,06	0,00	1.751,06	17/09/2021	0,00	1.751,06	00.01.0000	103717		082021	3765	23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5538			31/08/21	31/08/2021	3.818,94	0,00	3.818,94	17/09/2021	0,00	3.818,94	00.01.0000	103717		082021	3766	18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5539			31/08/21	31/08/2021	688,17	0,00	688,17	17/09/2021	0,00	688,17	00.01.0000	103717		082021	3767	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5540			31/08/21	31/08/2021	4.412,61	0,00	4.412,61	17/09/2021	0,00	4.412,61	00.01.0000	103717		082021	3768	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5541			31/08/21	31/08/2021	2.791,22	0,00	2.791,22	17/09/2021	0,00	2.791,22	00.01.0000	103717		082021	3769	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - AGO/2021
5542			31/08/21	31/08/2021	155,11	0,00	155,11	31/08/2021	155,11	0,00	00.01.0018			082021	3770	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5543			31/08/21	31/08/2021	1.186,79	0,00	1.186,79	31/08/2021	0,00	1.186,79	00.01.0018	116453		082021	3770	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5544			31/08/21	31/08/2021	90,00	0,00	90,00	31/08/2021	0,00	90,00	00.01.0018	116453		082021	3771	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5545			31/08/21	31/08/2021	815,03	0,00	815,03	31/08/2021	0,00	815,03	00.01.0018	116453		082021	3772	12.365.000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5546			02/09/21	02/09/2021	42.642,73	0,00	42.642,73	03/09/2021	0,00	42.642,73	00.01.0017	103775		12268521	18	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5548	19746/2021	1642/2021	02/09/21	02/09/2021	49,88	0,00	49,88	02/09/2021	49,88	0,00	00.03.0030			26	3040	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
5549	19746/2021	1642/2021	02/09/21	02/09/2021	2.444,12	0,00	2.444,12	09/09/2021	0,00	2.444,12	00.03.0030	103828		26	3040	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
5550	25036/2021		02/09/21	02/09/2021	907,50	0,00	907,50	09/09/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3705/2021	3705	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9684 - LAILSON LEVI ALBINO
5551	20796/2021		03/09/21	03/09/2021	1.263,00	0,00	1.263,00	03/09/2021	0,00	1.263,00	00.01.0000	103717		0310750000122107, 0310750000521071, 0310750000621072, 0310750000721072, 0310750000821072, 0310750000921082, 0310750001021072, 0310750001121072, 0310750001210726, 0310750002210723, 03107500032107, 0310750004210726	3109	28.846.000	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5552	23664/2021	1971/2021	03/09/21	03/09/2021	75,00	0,00	75,00	03/09/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		1971/2021	3670	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
5553	23746/2021	1961/2021	03/09/21	03/09/2021	40,00	0,00	40,00	03/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1961/2021	3598	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
5554	22936/2021	1972/2021	03/09/21	03/09/2021	40,00	0,00	40,00	03/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1972/2021	3671	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5555	21230/2021	1692/2021	03/09/21	03/09/2021	629,35	0,00	629,35	09/09/2021	0,00	629,35	00.01.0000	103717		31575	3091	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5556	21234/2021	1694/2021	03/09/21	03/09/2021	1.293,30	0,00	1.293,30	09/09/2021	0,00	1.293,30	00.01.0000	103717		2766	3093	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5557	17762/2021	1492/2021	03/09/21	03/09/2021	3.804,00	0,00	3.804,00	09/09/2021	0,00	3.804,00	00.01.0000	103717		1833	2838	27.812.0000	2.023	95	3.3.90.30.14.00.00.00	16165 - BIANCA RICACHESKI RAUBER
5558	17765/2021	1447/2021	03/09/21	03/09/2021	277,40	0,00	277,40	09/09/2021	0,00	277,40	00.01.0001	103717		1834	2856	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	16165 - BIANCA RICACHESKI RAUBER
5559	23507/2021	1918/2021	03/09/21	03/09/2021	231,57	0,00	231,57	03/09/2021	231,57	0,00	00.03.0030			354	3551	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5560	23507/2021	1918/2021	03/09/21	03/09/2021	4.399,79	0,00	4.399,79	03/09/2021	0,00	4.399,79	00.03.0030	103828		354	3551	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5561	4002/2021	376/2021	03/09/21	03/09/2021	40,00	0,00	40,00	17/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		376/2021	3707	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	16621 - THIAGO MACHADO
5562	23582/2021	1896/2021	03/09/21	03/09/2021	757,49	0,00	757,49	03/09/2021	757,49	0,00	00.03.0030			358	3528	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5563	23582/2021	1896/2021	03/09/21	03/09/2021	14.392,33	0,00	14.392,33	03/09/2021	0,00	14.392,33	00.03.0030	103828		358	3528	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5564	23646/2021	1929/2021	03/09/21	03/09/2021	153.000,00	0,00	153.000,00	03/09/2021	0,00	153.000,00	00.01.0000	103717		1837	3565	15.452.0000	2.033	125	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
5565	6494/2021		03/09/21	03/09/2021	800,00	0,00	800,00	03/09/2021	0,00	800,00	00.01.0000	103717		25168/2021	1822	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILEZIA DE BONA FLORENTINO
5566	21149/2021	1727/2021	03/09/21	03/09/2021	14.190,00	0,00	14.190,00	29/09/2021	0,00	14.190,00	00.03.0030	103828		1188	3273	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.24.00.00.00	15847 - SSM COMERCIO DE TINTAS LTDA
5567	25152/2021	1994/2021	03/09/21	03/09/2021	75,00	0,00	75,00	17/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1994/2021	3719	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
5568	23741/2021	1960/2021	03/09/21	03/09/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1960/2021	3589	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
5569	24916/2021		03/09/21	03/09/2021	587,94	0,00	587,94	03/09/2021	0,00	587,94	00.01.0000	103717		2030311	3775	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5570	23151/2021	978/2021	03/09/21	03/09/2021	88,78	0,00	88,78	08/10/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		47912849	3482	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
5571	17748/2021	1446/2021	03/09/21	03/09/2021	718,50	0,00	718,50	11/11/2021	0,00	718,50	00.01.0001	103717		2654	2854	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	13978 - REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME
5572	25322/2021	2041/2021	03/09/21	03/09/2021	1,61	0,00	1,61	03/09/2021	1,61	0,00	00.01.0000			1178	3731	14.243.0000	2.086	17	3.3.90.33.01.00.00.00	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO
5573	25322/2021	2041/2021	03/09/21	03/09/2021	78,38	0,00	78,38	03/09/2021	0,00	78,38	00.01.0000	103717		1178	3731	14.243.0000	2.086	17	3.3.90.33.01.00.00.00	16577 - AMILSON DA SILVA FELICIANO
5574	19645/2021	468/2021	03/09/21	03/09/2021	1.362,59	0,00	1.362,59	03/09/2021	1.362,59	0,00	00.01.0030			169	1095	12.361.0000	1.003	39	4.4.90.51.99.00.00.00	16289 - COSS ENGENHARIA EIRELI
5575	19645/2021	468/2021	03/09/21	03/09/2021	28.226,80	0,00	28.226,80	29/09/2021	0,00	28.226,80	00.01.0030	103828		169	1095	12.361.0000	1.003	39	4.4.90.51.99.00.00.00	16289 - COSS ENGENHARIA EIRELI
5576			03/09/21	03/09/2021	73.341,48	0,00	73.341,48	03/09/2021	0,00	73.341,48	00.01.0001	108073		4687	28	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
5577			03/09/21	03/09/2021	52.689,67	0,00	52.689,67	03/09/2021	0,00	52.689,67	00.01.0000	108073		4688	29	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
5579	21072/2021	1730/2021	08/09/21	08/09/2021	170,51	0,00	170,51	08/09/2021	170,51	0,00	00.03.0030			381	3301	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5580	21072/2021	1730/2021	08/09/21	08/09/2021	8.355,18	0,00	8.355,18	09/09/2021	0,00	8.355,18	00.03.0030	103828		381	3301	12.361.0001	2.006	228	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA
5581	19557/2021	1548/2021	08/09/21	08/09/2021	1.278,00	0,00	1.278,00	09/09/2021	0,00	1.278,00	00.03.0000	103717		1751	2968	15.451.0011	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOPI CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5582	20729/2021	1737/2021	08/09/21	08/09/2021	218,47	0,00	218,47	09/09/2021	0,00	218,47	00.03.0030	103828		31610	3306	12.361.0001	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5583	17663/2021	1432/2021	08/09/21	08/09/2021	148,97	0,00	148,97	08/09/2021	148,97	0,00	00.03.0030			350	2819	12.361.0001	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5584	17663/2021	1432/2021	08/09/21	08/09/2021	7.262,72	0,00	7.262,72	09/09/2021	0,00	7.262,72	00.03.0030	103828		350	2819	12.361.0001	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
5585	20096/2021	1645/2021	08/09/21	08/09/2021	27.285,00	0,00	27.285,00	09/09/2021	0,00	27.285,00	00.01.0001	103717		2515	3037	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.04.00.00.00	15684 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
5586	3118/2021	267/2021	08/09/21	08/09/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	09/09/2021	0,00	1.700,00	00.01.0000	113835	656064, 657126		610	06.181.0001	2.078	107	3.3.90.30.15.00.00.00	16342 - JANE TERESINHA ERN RAMOS
5587	17467/2021	1381/2021	08/09/21	08/09/2021	1.430,00	0,00	1.430,00	09/09/2021	0,00	1.430,00	00.01.0000	103717		124	2755	04.124.0001	2.043	209	3.3.90.39.48.00.00.00	16565 - SUPREME CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA
5588	20263/2021	1679/2021	08/09/21	08/09/2021	725,50	0,00	725,50	09/09/2021	0,00	725,50	00.01.0000	117610		11777	3073	06.182.0001	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
5589	19016/2021	1628/2021	08/09/21	08/09/2021	9.525,00	0,00	9.525,00	09/09/2021	0,00	9.525,00	00.01.0000	103717		396	3031	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
5590	23002/2021	1810/2021	08/09/21	08/09/2021	508,58	0,00	508,58	09/09/2021	0,00	508,58	00.01.0000	103717		6875	3419	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
5591	17778/2021	1451/2021	08/09/21	08/09/2021	377,00	0,00	377,00	09/09/2021	0,00	377,00	00.01.0001	103717		2638	2862	12.365.0001	2.007	81	4.4.90.52.42.00.00.00	16122 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5592	22483/2021	1776/2021	08/09/21	08/09/2021	1.261,11	0,00	1.261,11	09/09/2021	0,00	1.261,11	00.01.0000	103717		2770	3374	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5593	19169/2021	1570/2021	08/09/21	08/09/2021	4.340,00	0,00	4.340,00	09/09/2021	0,00	4.340,00	00.01.0000	117610		15937	2956	06.182.0001	1.042	27	4.4.90.52.33.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
5594	19584/2021	1648/2021	08/09/21	08/09/2021	2.502,00	0,00	2.502,00	09/09/2021	0,00	2.502,00	00.01.0000	103717		973	3035	13.392.0001	2.026	102	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5595	19584/2021	1647/2021	08/09/21	08/09/2021	349,70	0,00	349,70	09/09/2021	0,00	349,70	00.01.0000	103717		972	3034	13.392.0001	2.026	102	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5596	14519/2021	1120/2021	08/09/21	08/09/2021	200,00	0,00	200,00	09/09/2021	0,00	200,00	00.03.0000	103717		31721	2258	15.451.0011	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5597	23024/2021	1817/2021	08/09/21	08/09/2021	903,36	0,00	903,36	09/09/2021	0,00	903,36	00.01.0000	103717		2772	3430	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5598	22486/2021	1778/2021	08/09/21	08/09/2021	1.209,91	0,00	1.209,91	09/09/2021	0,00	1.209,91	00.01.0000	103717		2769	3376	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5599	22956/2021	1798/2021	08/09/21	08/09/2021	1.164,90	0,00	1.164,90	09/09/2021	0,00	1.164,90	00.01.0000	103717		2771	3422	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
5600	15779/2021	1308/2021	08/09/21	08/09/2021	2.970,00	0,00	2.970,00	14/09/2021	0,00	2.970,00	00.01.0000	117610		578	2477	06.182.0001	1.042	26	3.3.90.30.23.00.00.00	16147 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI
5601	21357/2021	1732/2021	08/09/21	08/09/2021	2.283,20	0,00	2.283,20	09/09/2021	0,00	2.283,20	00.01.0001	103717		971	3300	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.36.22.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5602	22963/2021	1801/2021	08/09/21	08/09/2021	2.127,69	0,00	2.127,69	09/09/2021	0,00	2.127,69	00.01.0000	103717		18746	3398	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
5603	19249/2021	1615/2021	08/09/21	08/09/2021	300,00	0,00	300,00	09/09/2021	0,00	300,00	00.03.0030	103828		18478	3027	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
5604	23379/2021	1845/2021	08/09/21	08/09/2021	517,20	0,00	517,20	09/09/2021	0,00	517,20	00.01.0000	103717		6877	3457	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
5605	9496/2021	1751/2020	08/09/21	08/09/2021	1.934,25	0,00	1.934,25	08/09/2021	1.934,25	0,00	00.03.3072			1573	2823	15.451.0001	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
5606	9496/2021	1751/2020	08/09/21	08/09/2021	51.795,07	0,00	51.795,07	14/09/2021	0,00	51.795,07	00.03.3072	119278		1573	2823	15.451.0001	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
5607	13738/2021		08/09/21	08/09/2021	608,00	0,00	608,00	08/09/2021	608,00	0,00	00.01.0001			208, 209	61	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
5608	13738/2021		08/09/21	08/09/2021	29.792,00	0,00	29.792,00	08/09/2021	0,00	29.792,00	00.01.0001	103717		208, 209	61	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
5609	19006/2021		08/09/21	08/09/2021	269,96	0,00	269,96	08/09/2021	269,96	0,00	00.01.0001			7675	164	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
5610	19006/2021		08/09/21	08/09/2021	8.355,04	0,00	8.355,04	10/09/2021	0,00	8.355,04	00.01.0001	103717		7675	164	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
5611	17758/2021	1507/2021	08/09/21	08/09/2021	50,00	0,00	50,00	10/09/2021	0,00	50,00	00.01.0000	103717		2655	2906	27.812.0000	2.023	95	3.3.90.30.14.00.00.00	13978 - REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME
5612	18757/2021	857/2021	08/09/21	08/09/2021	3.647,02	0,00	3.647,02	10/09/2021	0,00	3.647,02	00.01.0051	103754		716	1809	12.306.0000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5613	18757/2021	858/2021	08/09/21	08/09/2021	4.660,72	0,00	4.660,72	10/09/2021	0,00	4.660,72	00.01.0372	103754		716	1810	12.306.0000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5614	18757/2021	859/2021	08/09/21	08/09/2021	5.442,06	0,00	5.442,06	10/09/2021	0,00	5.442,06	00.01.0373	103754		716	1811	12.306.0000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5615	18757/2021	860/2021	08/09/21	08/09/2021	225,40	0,00	225,40	10/09/2021	0,00	225,40	00.01.0394	103754		716	1812	12.306.0000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5616	20433/2021	1718/2021	08/09/21	08/09/2021	1.920,00	0,00	1.920,00	14/10/2021	0,00	1.920,00	00.03.0030	103828		18463	3264	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
5617	22487/2021	1836/2021	08/09/21	08/09/2021	1.351,76	0,00	1.351,76	10/09/2021	0,00	1.351,76	00.01.0001	103717		2533	3432	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.41.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
5618	19554/2021	1555/2021	08/09/21	08/09/2021	580,00	0,00	580,00	10/09/2021	0,00	580,00	00.03.0000	103717		2534	2964	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
5619	19554/2021	1554/2021	08/09/21	08/09/2021	290,00	0,00	290,00	10/09/2021	0,00	290,00	00.01.0000	103717		2535	2963	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5620	19554/2021	1553/2021	08/09/21	08/09/2021	290,00	0,00	290,00	10/09/2021	0,00	290,00	00.01.0000	103717		2536	2962	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
5621	17226/2021		08/09/21	08/09/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	10/09/2021	0,00	1.250,00	00.01.0000	103717		463306	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
5622	20435/2021	1719/2021	08/09/21	08/09/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	14/10/2021	0,00	2.700,00	00.03.0030	103828		1660	3265	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
5623	22967/2021	1802/2021	08/09/21	08/09/2021	10.513,91	0,00	10.513,91	14/09/2021	0,00	10.513,91	00.01.0018	116453		828	3397	12.361.000	2.008	51	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
5624	21240/2021	1698/2021	08/09/21	08/09/2021	696,03	0,00	696,03	10/09/2021	0,00	696,03	00.01.0000	103717		7206	3097	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
5625	20404/2021	1676/2021	08/09/21	08/09/2021	391,60	0,00	391,60	10/09/2021	0,00	391,60	00.01.0000	117610		4909	3076	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.63.00.00.00	14754 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
5626	8557/2021	586/2021	08/09/21	08/09/2021	26,60	0,00	26,60	10/09/2021	0,00	26,60	00.01.0000	103717		15957	1343	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
5627	21544/2021	1702/2021	08/09/21	08/09/2021	1.010,95	0,00	1.010,95	10/09/2021	0,00	1.010,95	00.01.0000	103717		7205	3252	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
5628	20022/2021	1596/2021	08/09/21	08/09/2021	2.017,01	0,00	2.017,01	10/09/2021	0,00	2.017,01	00.01.0000	103717		7207	2996	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
5629	22667/2021	1849/2021	08/09/21	08/09/2021	28,73	0,00	28,73	08/09/2021	28,73	0,00	00.01.0001			3631	3476	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5630	22667/2021	1849/2021	08/09/21	08/09/2021	731,27	0,00	731,27	10/09/2021	0,00	731,27	00.01.0001	103717		3631	3476	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5631	23025/2021	1818/2021	08/09/21	08/09/2021	412,25	0,00	412,25	10/09/2021	0,00	412,25	00.01.0000	103717		2537	3426	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
5632	22668/2021	1850/2021	08/09/21	08/09/2021	40,07	0,00	40,07	08/09/2021	40,07	0,00	00.01.0001			3633	3477	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5633	22668/2021	1850/2021	08/09/21	08/09/2021	1.019,93	0,00	1.019,93	10/09/2021	0,00	1.019,93	00.01.0001	103717		3633	3477	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5634	19831/2021	1627/2021	08/09/21	08/09/2021	79.535,00	0,00	79.535,00	10/09/2021	0,00	79.535,00	00.01.0017	103770		1744	3018	15.452.001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	15184 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI
5635	23026/2021	1819/2021	08/09/21	08/09/2021	174,73	0,00	174,73	10/09/2021	0,00	174,73	00.01.0000	103717		31752	3425	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5636	20437/2021	1721/2021	08/09/21	08/09/2021	495,00	0,00	495,00	14/10/2021	0,00	495,00	00.03.0030	103828		13107	3269	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
5637	22847/2021	1793/2021	08/09/21	08/09/2021	767,23	0,00	767,23	10/09/2021	0,00	767,23	00.01.0000	103717		13109	3393	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
5638	22949/2021	1796/2021	08/09/21	08/09/2021	372,59	0,00	372,59	10/09/2021	0,00	372,59	00.01.0000	103717		13108	3416	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
5639	13899/2021		09/09/21	09/09/2021	89.387,93	0,00	89.387,93	09/09/2021	0,00	89.387,93	00.01.0001	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2545, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 4936, 5, 5800, 6, 7, 8, 9	3830	12.365.000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5640	7707/2021		09/09/21	09/09/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	09/09/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			25.638/2021	3105	13.392.000	1.2027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5641	7707/2021		09/09/21	09/09/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	10/09/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		25.638/2021	3105	13.392.000	1.2027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5642			31/08/21	31/08/2021	113,18	0,00	113,18	31/08/2021	0,00	113,18	00.01.0000	103705		4745	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5643			31/08/21	31/08/2021	26.992,65	0,00	26.992,65	31/08/2021	0,00	26.992,65	00.01.0000	103695		4746	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5644			31/08/21	31/08/2021	2,01	0,00	2,01	31/08/2021	0,00	2,01	00.01.0000	103701		4747	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5645			31/08/21	31/08/2021	519,16	0,00	519,16	31/08/2021	0,00	519,16	00.01.0000	103724		4748	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5646			31/08/21	31/08/2021	35,08	0,00	35,08	31/08/2021	0,00	35,08	00.01.0000	103742		4749	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5647			31/08/21	31/08/2021	296,68	0,00	296,68	31/08/2021	0,00	296,68	00.01.0000	103713		4750	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
5648	9496/2020	1751/2020	09/09/21	09/09/2021	4.203,80	0,00	4.203,80	09/09/2021	4.203,80	0,00	00.03.3072			1595	2823	15.451.001	1.1011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
5649	9496/2020	1751/2020	09/09/21	09/09/2021	94.476,95	0,00	94.476,95	14/09/2021	0,00	94.476,95	00.03.3072	119278		1595	2823	15.451.001	1.1011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
5650	14921/2020	1217/2021	09/09/21	09/08/2021	21.317,60	0,00	21.317,60	09/09/2021	0,00	21.317,60	00.01.0000	103717		238	2402	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
5651	18709/2020	1523/2021	09/09/21	09/09/2021	2.143,74	0,00	2.143,74	09/09/2021	2.143,74	0,00	00.01.0000			238	2926	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
5652	18709/2020	1523/2021	09/09/21	09/09/2021	36.587,36	0,00	36.587,36	09/09/2021	0,00	36.587,36	00.01.0000	103717		238	2926	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
5653	13931/2020	1095/2021	09/09/21	26/07/2021	1.076,73	0,00	1.076,73	14/09/2021	0,00	1.076,73	00.03.0000	103717		1989	2135	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
5654	14478/2020	1211/2021	09/09/21	09/09/2021	69,75	0,00	69,75	09/09/2021	69,75	0,00	00.01.0000			1996	2340	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
5655	14478/2020	1211/2021	09/09/21	09/09/2021	2.376,75	0,00	2.376,75	14/09/2021	0,00	2.376,75	00.01.0000	103717		1996	2340	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
5656			08/09/21	08/09/2021	855,79	0,00	855,79	08/09/2021	855,79	0,00	00.01.0000			092021	3845	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5657			08/09/21	08/09/2021	9.064,65	0,00	9.064,65	08/09/2021	0,00	9.064,65	00.01.0000	108073		092021	3845	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5658			31/08/21	31/08/2021	49,00	0,00	49,00	31/08/2021	0,00	49,00	00.01.0000	103804		4755	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5659			31/08/21	31/08/2021	49,00	0,00	49,00	31/08/2021	0,00	49,00	00.01.0000	116433		4757	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5660			31/08/21	31/08/2021	49,00	0,00	49,00	31/08/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107448		4758	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5661			31/08/21	31/08/2021	90,80	0,00	90,80	31/08/2021	0,00	90,80	00.01.0000	108073		4759	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5662			31/08/21	31/08/2021	49,00	0,00	49,00	31/08/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107980		4760	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5663			31/08/21	31/08/2021	14.145,66	0,00	14.145,66	31/08/2021	0,00	14.145,66	00.01.0000	107980		4761	105	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5664			31/08/21	31/08/2021	1.326,99	44,20	1.282,79	31/08/2021	0,00	1.282,79	00.01.0000	107980		4762		3613 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5665			31/08/21	31/08/2021	344,85	0,00	344,85	31/08/2021	0,00	344,85	00.01.0030	103828		4763		107 12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5666			31/08/21	31/08/2021	3.768,00	0,00	3.768,00	31/08/2021	0,00	3.768,00	00.01.0000	103701		4764		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5667			31/08/21	31/08/2021	135,85	0,00	135,85	31/08/2021	0,00	135,85	00.01.0000	103713		4765		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5668			31/08/21	31/08/2021	58,50	0,00	58,50	31/08/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		4766		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5669			31/08/21	31/08/2021	1.130,88	0,00	1.130,88	31/08/2021	0,00	1.130,88	00.01.0000	117610		4767		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5670			31/08/21	31/08/2021	1.672,00	0,00	1.672,00	31/08/2021	0,00	1.672,00	00.01.0000	103717		4768		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5671			31/08/21	31/08/2021	10,45	0,00	10,45	31/08/2021	0,00	10,45	00.01.0000	113835		4769		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5672			31/08/21	31/08/2021	10,45	0,00	10,45	31/08/2021	0,00	10,45	00.01.0017	103770		4770		108 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
5673	2072/2021		09/09/21	09/09/2021	5.784,66	0,00	5.784,66	14/10/2021	0,00	5.784,66	00.01.0030	103828		5965		1452 12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
5674	23029/2021		09/09/21	09/09/2021	53.625,61	0,00	53.625,61	10/09/2021	0,00	53.625,61	00.01.0000	103717				12108127, 22108120, 32108122, 42108125, 52108128, 62108120	0.002	129	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
5675	21739/2021	1762/2021	09/09/21	09/09/2021	13,60	0,00	13,60	09/09/2021	13,60	0,00	00.01.0001			28		3359 12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.44.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
5676	21739/2021	1762/2021	09/09/21	09/09/2021	666,40	0,00	666,40	10/09/2021	0,00	666,40	00.01.0001	103717		28		3359 12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.44.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
5677			08/09/21	08/09/2021	783,48	0,00	783,48	08/09/2021	783,48	0,00	00.01.0001			092021		3846 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5678			08/09/21	08/09/2021	1.651,71	0,00	1.651,71	08/09/2021	1.651,71	0,00	00.01.0000			092021		3848 13.122.001	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5679			08/09/21	08/09/2021	1.393,05	0,00	1.393,05	14/09/2021	0,00	1.393,05	00.01.0001	108073		092021		3846 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5680			08/09/21	08/09/2021	2.021,44	0,00	2.021,44	14/09/2021	0,00	2.021,44	00.01.0018	116453		092021		3847 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5681			08/09/21	08/09/2021	5.685,78	0,00	5.685,78	14/09/2021	0,00	5.685,78	00.01.0000	108073		092021		3848 13.122.001	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
5682	22449/2021		09/09/21	09/09/2021	599,06	0,00	599,06	14/09/2021	0,00	599,06	00.01.0000	103717		11044		2592 15.452.001	2.096	222	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5683	418/2019		09/09/21	09/09/2021	88.273,70	0,00	88.273,70	14/09/2021	0,00	88.273,70	00.01.0000	103717		2389020037		24 28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
5684	418/2019		09/09/21	09/09/2021	8.061,42	0,00	8.061,42	14/09/2021	0,00	8.061,42	00.01.0000	103717		4779		25 28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
5685	20190/2021	1753/2021	09/09/21	09/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	20/09/2021	0,00	1.000,00	00.03.0000	113835		4726384		3316 06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.25.00.00.00	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA
5686	20190/2021	1754/2021	09/09/21	09/09/2021	1.544,00	0,00	1.544,00	20/09/2021	0,00	1.544,00	00.03.0000	113835		4726370		3317 06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.99.00.00.00	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA
5687	20190/2021	1755/2021	09/09/21	09/09/2021	3.222,00	0,00	3.222,00	20/09/2021	0,00	3.222,00	00.03.0000	113835		4726328		3318 06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.29.00.00.00	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA
5688	20190/2021	1756/2021	09/09/21	09/08/2021	2.305,50	0,00	2.305,50	20/09/2021	0,00	2.305,50	00.03.0000	113835		4726319		3319 06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.17.00.00.00	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5689	23081/2021	1805/2021	09/09/21	09/08/2021	218,40	0,00	218,40	14/09/2021	0,00	218,40	00.03.0000	103717		31769	3427	23.122.001:	2.036	244	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5690	23081/2021	1806/2021	09/09/21	09/09/2021	365,00	0,00	365,00	14/09/2021	0,00	365,00	00.03.0000	103717		31771	3428	23.122.001:	2.036	244	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5691			08/09/21	08/09/2021	1.012,10	0,00	1.012,10	08/09/2021	1.012,10	0,00	00.01.0000			092021	3849	04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5692			08/09/21	08/09/2021	226,74	0,00	226,74	08/09/2021	226,74	0,00	00.01.0000			092021	3852	15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5693			08/09/21	08/09/2021	437,55	0,00	437,55	14/09/2021	0,00	437,55	00.01.0000	108073		092021	3849	04.123.000:	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5694			08/09/21	08/09/2021	5.142,48	0,00	5.142,48	14/09/2021	0,00	5.142,48	00.01.0000	108073		092021	3850	04.123.000:	2.005	19	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5695			08/09/21	08/09/2021	4.269,00	0,00	4.269,00	14/09/2021	0,00	4.269,00	00.01.0018	116453		092021	3851	12.361.000:	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5696			08/09/21	08/09/2021	654,92	0,00	654,92	14/09/2021	0,00	654,92	00.01.0000	108073		092021	3852	15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5697			08/09/21	08/09/2021	3.266,67	0,00	3.266,67	14/09/2021	0,00	3.266,67	00.01.0000	108073		092021	3853	15.451.001:	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5698			08/09/21	08/09/2021	2.125,86	0,00	2.125,86	14/09/2021	0,00	2.125,86	00.01.0000	108073		092021	3854	15.452.001:	2.100	217	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5699	22449/2021		09/09/21	09/09/2021	888,78	0,00	888,78	14/09/2021	0,00	888,78	00.01.0000	103717		11043	2591	15.452.001:	2.100	218	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5700	23080/2021	1820/2021	09/09/21	09/09/2021	175,00	0,00	175,00	14/09/2021	0,00	175,00	00.01.0000	103717		18544	3434	04.123.000:	2.005	22	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
5701	23080/2021	1821/2021	09/09/21	09/09/2021	48,00	0,00	48,00	14/09/2021	0,00	48,00	00.01.0000	103717		18545	3435	04.123.000:	2.005	22	3.3.90.30.21.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
5702	8560/2021	582/2021	09/09/21	09/09/2021	925,00	0,00	925,00	14/09/2021	0,00	925,00	00.01.0000	103717		2069	1330	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
5703	22967/2021	1803/2021	09/09/21	09/09/2021	3.067,43	0,00	3.067,43	14/09/2021	0,00	3.067,43	00.01.0000	103717		3618	3396	12.306.000:	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
5704	22449/2021	606/2021	09/09/21	09/09/2021	395,52	0,00	395,52	14/09/2021	0,00	395,52	00.01.0000	103717		11042	1384	18.122.001:	2.044	199	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5705	22449/2021	611/2021	09/09/21	09/09/2021	656,14	0,00	656,14	14/09/2021	0,00	656,14	00.01.0000	103717		11036	1388	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5706	22449/2021	610/2021	09/09/21	09/09/2021	2.664,01	0,00	2.664,01	14/09/2021	0,00	2.664,01	00.01.0000	103717		11035	1387	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5707	22449/2021	600/2021	09/09/21	09/09/2021	3.385,75	0,00	3.385,75	14/09/2021	0,00	3.385,75	00.01.0000	103717		11051	1382	20.122.000:	2.034	145	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5708	22449/2021	609/2021	09/09/21	09/09/2021	1.837,57	0,00	1.837,57	14/09/2021	0,00	1.837,57	00.01.0000	103717		11038	1390	04.123.000:	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5709	22449/2021	603/2021	09/09/21	09/09/2021	12.138,83	0,00	12.138,83	15/09/2021	0,00	12.138,83	00.01.0852	116453		11041	1379	12.361.000:	2.010	55	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5710	22449/2021	607/2021	09/09/21	09/09/2021	811,33	0,00	811,33	14/09/2021	0,00	811,33	00.01.0000	103717		11040	1385	23.122.001:	2.036	168	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5711			09/09/21	09/09/2021	50,59	0,00	50,59	09/09/2021	50,59	0,00	00.01.0000			092021	3857	04.122.000:	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5712			09/09/21	09/09/2021	512,72	0,00	512,72	09/09/2021	512,72	0,00	00.01.0000			092021	3858	13.122.001:	2.025	97	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5713			09/09/21	09/09/2021	37,48	0,00	37,48	09/09/2021	37,48	0,00	00.01.0000			092021	3859	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5714			09/09/21	09/09/2021	1.076,62	0,00	1.076,62	09/09/2021	1.076,62	0,00	00.01.0000			092021	3860	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5715			09/09/21	09/09/2021	310,81	0,00	310,81	13/09/2021	0,00	310,81	00.01.0000	108073		092021	3857	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5716			09/09/21	09/09/2021	2.233,07	0,00	2.233,07	13/09/2021	0,00	2.233,07	00.01.0000	108073		092021	3858	13.122.001	2.025	97	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5717			09/09/21	09/09/2021	371,39	0,00	371,39	13/09/2021	0,00	371,39	00.01.0000	108073		092021	3859	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5718			09/09/21	09/09/2021	2.190,38	0,00	2.190,38	13/09/2021	0,00	2.190,38	00.01.0000	108073		092021	3860	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5719			09/09/21	09/09/2021	367,54	0,00	367,54	13/09/2021	0,00	367,54	00.01.0000	108073		092021	3861	18.122.001	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5720			09/09/21	09/09/2021	1.065,45	0,00	1.065,45	09/09/2021	1.065,45	0,00	00.01.0000			092021	3862	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5721			09/09/21	09/09/2021	608,95	0,00	608,95	13/09/2021	0,00	608,95	00.01.0000	108073		092021	3862	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5722			09/09/21	09/09/2021	3.299,50	0,00	3.299,50	13/09/2021	0,00	3.299,50	00.01.0000	108073		092021	3863	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5723	23915/202	1981/2021	10/09/21	10/09/2021	135,00	0,00	135,00	10/09/2021	0,00	135,00	00.03.0000	103717		1981/2021	3725	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
5724	25163/202	2000/2021	10/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2000/2021	3712	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
5725	11076/202	964/2021	10/09/21	10/09/2021	15.778,40	0,00	15.778,40	10/09/2021	0,00	15.778,40	00.03.0000	103717		383	1936	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
5726	1526/2021		10/09/21	10/09/2021	16.150,00	0,00	16.150,00	10/09/2021	0,00	16.150,00	00.01.0000	103717		383	2943	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
5727	19741/202	1606/2021	10/09/21	10/09/2021	2.134,95	0,00	2.134,95	10/09/2021	2.134,95	0,00	00.03.0000			383	3005	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
5728	19741/202	1606/2021	10/09/21	10/09/2021	37.101,65	0,00	37.101,65	10/09/2021	0,00	37.101,65	00.03.0000	103717		383	3005	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
5729	25162/202	1999/2021	10/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1999/2021	3711	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	9102 - JEFERSON DOS SANTOS
5730			31/08/21	31/08/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	31/08/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		4817	101	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
5731	25161/202	1998/2021	10/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1998/2021	3710	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11457 - EDER SILVA DA SILVEIRA
5732			31/08/21	31/08/2021	1.896,56	0,00	1.896,56	31/08/2021	0,00	1.896,56	00.01.0000	103804		4819	104	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
5733	25160/202	1997/2021	10/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1997/2021	3709	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
5734	25151/202	1993/2021	10/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1993/2021	3722	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	16601 - BRUNO DE OLIVEIRA CARVALHO
5735	25157/202	1996/2021	10/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	17/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1996/2021	3708	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
5736	25154/202	1995/2021	10/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	17/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		1995/2021	3720	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5737	25145/2021	1991/2021	10/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1991/2021	3724	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
5738	25148/2021	1992/2021	10/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		1992/2021	3723	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
5739	23730/2021	2008/2021	10/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2008/2021	3727	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5740	25206/2021	2001/2021	10/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	01/10/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2001/2021	3728	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	16622 - MARCELLO PIRES VIANA
5742	18020/2021		10/09/21	10/09/2021	1.920,88	0,00	1.920,88	29/11/2021	0,00	1.920,88	00.01.0000	103717		13.322/2021	592	04.122.0000	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
5743	14749/2021		09/09/21	09/09/2021	2.964,17	0,00	2.964,17	09/09/2021	0,00	2.964,17	00.01.0000	103804	4830		3864	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
5744	14749/2021		31/08/21	31/08/2021	12.962,03	0,00	12.962,03	31/08/2021	0,00	12.962,03	00.01.0000	103804	4831		3380	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
5745	14749/2021		31/08/21	31/08/2021	12.962,03	0,00	12.962,03	31/08/2021	0,00	12.962,03	00.01.0000	103804	4832		3380	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
5746	14749/2021		09/09/21	09/09/2021	4.062,00	0,00	4.062,00	09/09/2021	0,00	4.062,00	00.01.0000	103804	4833		3864	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
5747	14749/2021		09/09/21	09/09/2021	4.053,15	0,00	4.053,15	09/09/2021	0,00	4.053,15	00.01.0000	103804	4834		3864	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
5748	14749/2021		09/09/21	09/09/2021	4.044,25	0,00	4.044,25	09/09/2021	0,00	4.044,25	00.01.0000	103804	4835		3864	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
5749			10/09/21	25/09/2021	112.081,97	0,00	112.081,97	14/09/2021	0,00	112.081,97	00.01.0017	103770	015.615		4	15.452.0010	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
5750			31/08/21	31/08/2021	71.427,63	0,00	71.427,63	31/08/2021	0,00	71.427,63	00.01.0017	103775	4839		18	15.452.0010	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5751			31/08/21	31/08/2021	104.942,06	0,00	104.942,06	31/08/2021	0,00	104.942,06	00.03.0017	103775	084.594.326		3668	15.452.0010	2.032	247	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5752			31/08/21	31/08/2021	13.492,74	0,00	13.492,74	31/08/2021	0,00	13.492,74	00.01.0017	103775	4841		103	15.452.0010	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5753	20311/2021		02/09/21	02/09/2021	88,20	0,00	88,20	02/09/2021	88,20	0,00	00.01.0000		9218		3835	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5754	20311/2021		02/09/21	02/09/2021	1.675,80	0,00	1.675,80	02/09/2021	0,00	1.675,80	00.01.0000	103717	9218		3835	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5755			31/08/21	31/08/2021	1.535,00	0,00	1.535,00	31/08/2021	0,00	1.535,00	00.01.0000	103695	4843		109	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
5756			31/08/21	31/08/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	31/08/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718	4844		112	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
5757	20311/2021		02/09/21	02/09/2021	88,20	0,00	88,20	02/09/2021	88,20	0,00	00.01.0000		9316		3835	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5758	20311/2021		02/09/21	02/09/2021	1.675,80	0,00	1.675,80	02/09/2021	0,00	1.675,80	00.01.0000	113835	9316		3835	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5759	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	907,14	0,00	907,14	31/08/2021	0,00	907,14	00.01.0000	103718	4846		1591	04.122.0000	2.003	235	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5760	20311/2021		02/09/21	02/09/2021	88,20	0,00	88,20	02/09/2021	88,20	0,00	00.01.0000		9286		3835	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5761	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	2.608,25	0,00	2.608,25	31/08/2021	0,00	2.608,25	00.01.0000	103718	4848		1607	04.122.0000	2.003	236	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5762	20311/202		02/09/21	02/09/2021	1.675,80	0,00	1.675,80	02/09/2021	0,00	1.675,80	00.01.0000	103717		9286	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5763	4462/2021		31/08/21	31/08/2021	110,04	0,00	110,04	31/08/2021	0,00	110,04	00.01.0000	103718		4849	1608	04.122.000	2.003	237	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
5764	20311/202		02/09/21	02/09/2021	88,20	0,00	88,20	02/09/2021	88,20	0,00	00.01.0000			9347	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5765	20311/202		02/09/21	02/09/2021	1.675,80	0,00	1.675,80	02/09/2021	0,00	1.675,80	00.01.0000	103717		9347	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5766	20311/202		02/09/21	02/09/2021	88,20	0,00	88,20	02/09/2021	88,20	0,00	00.01.0000			9381	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5767	20311/202		02/09/21	02/09/2021	1.675,80	0,00	1.675,80	02/09/2021	0,00	1.675,80	00.01.0000	113835		9381	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5768	20311/202		02/09/21	02/09/2021	88,20	0,00	88,20	02/09/2021	88,20	0,00	00.01.0000			9416	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5769	20311/202		02/09/21	02/09/2021	1.675,80	0,00	1.675,80	02/09/2021	0,00	1.675,80	00.01.0000	113835		9416	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5770	20311/202		02/09/21	02/09/2021	88,20	0,00	88,20	02/09/2021	88,20	0,00	00.01.0000			9452	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5771	20311/202		02/09/21	02/09/2021	1.675,80	0,00	1.675,80	02/09/2021	0,00	1.675,80	00.01.0000	113835		9452	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
5772			09/09/21	09/09/2021	3.972,17	0,00	3.972,17	13/09/2021	0,00	3.972,17	00.01.0000	108073		092021	3868	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
5773	25401/202		13/09/21	13/09/2021	541,01	0,00	541,01	13/09/2021	0,00	541,01	00.01.0000	103717		2035088	3828	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5774	16074/201		13/09/21	13/09/2021	2.218,12	0,00	2.218,12	13/09/2021	2.218,12	0,00	00.01.0354			10	39	15.451.001	1.011	112	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
5775	16074/201		13/09/21	13/09/2021	55.236,39	0,00	55.236,39	18/11/2021	0,00	55.236,39	00.01.0354	119240		10	39	15.451.001	1.011	112	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
5776	16074/201		13/09/21	13/09/2021	7.246,35	0,00	7.246,35	18/11/2021	0,00	7.246,35	00.01.0000	119240		10	38	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
5777	23495/202	1884/2021	13/09/21	13/09/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	17/09/2021	0,00	4.000,00	00.01.0000	103717		6	3505	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.22.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
5778	16131/202		13/09/21	13/09/2021	50.227,93	0,00	50.227,93	13/09/2021	0,00	50.227,93	00.01.0000	103717		275775, 275776, 275777, 275778, 275779, 275780, 275781, 276577	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
5779	19881/202	466/2021	09/09/21	09/09/2021	381,56	9,06	372,50	09/09/2021	0,00	372,50	00.01.0000	117610		4861	1766	06.182.000	1.042	26	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
5780	2079/2021		13/09/21	13/09/2021	117,20	0,00	117,20	13/09/2021	117,20	0,00	00.01.0000			294	2408	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5782	19252/2021	1616/2021	13/09/21	13/09/2021	250,00	0,00	250,00	06/12/2021	0,00	250,00	00.03.0030	103828		11792	3026	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
5783	12014/2021	930/2021	13/09/21	13/09/2021	2.996,70	0,00	2.996,70	28/10/2021	0,00	2.996,70	00.01.0001	103717		207	1885	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5784	23568/2021		13/09/21	13/09/2021	10.891,74	0,00	10.891,74	28/09/2021	0,00	10.891,74	00.01.0000	103717		2019271	3485	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5786	24559/2021	2022/2021	13/09/21	13/09/2021	128,85	0,00	128,85	24/09/2021	0,00	128,85	00.03.0000	103717		474242138	3793	06.181.000	2.078	240	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
5789	16358/2021	652/2021	13/09/21	13/09/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	28/10/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		676	3335	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5790	5484/2021	1072/2021	13/09/21	13/09/2021	984,51	0,00	984,51	24/09/2021	0,00	984,51	00.01.0000	103717		13.761/2021	2049	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
5791			13/09/21	13/09/2021	2.236,08	0,00	2.236,08	22/09/2021	0,00	2.236,08	00.01.0000	108073		4871	29	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
5792	3854/2021	811/2021	13/09/21	13/09/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	14/09/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	103717		386811	1813	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
5793	3854/2021	810/2021	13/09/21	13/09/2021	9.990,45	0,00	9.990,45	14/09/2021	0,00	9.990,45	00.01.0000	103717		386812	1814	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
5794			13/09/21	13/09/2021	7.956,20	0,00	7.956,20	19/10/2021	0,00	7.956,20	00.01.0001	103717		12268521	12	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5795			13/09/21	13/09/2021	3.851,29	0,00	3.851,29	19/10/2021	0,00	3.851,29	00.01.0001	103717		12268521	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5796			13/09/21	13/09/2021	3.706,72	0,00	3.706,72	19/10/2021	0,00	3.706,72	00.01.0000	103717		107241, 12268521	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5797			13/09/21	13/09/2021	373,98	0,00	373,98	19/10/2021	0,00	373,98	00.01.0000	103717		12268521	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5798			13/09/21	13/09/2021	9.883,51	0,00	9.883,51	19/10/2021	0,00	9.883,51	00.01.0000	103717		12268521	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5799			13/09/21	13/09/2021	585,60	0,00	585,60	19/10/2021	0,00	585,60	00.01.0000	103717		122268521	16	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5800			13/09/21	13/09/2021	9.476,45	0,00	9.476,45	19/10/2021	0,00	9.476,45	00.01.0000	103717		12268521	17	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5801			13/09/21	13/09/2021	284,77	0,00	284,77	19/10/2021	0,00	284,77	00.01.0000	103717		12268521	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5802			13/09/21	13/09/2021	1.336,10	0,00	1.336,10	08/10/2021	0,00	1.336,10	00.01.0001	103717		2109019414826	5	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5803			13/09/21	13/09/2021	1.598,06	0,00	1.598,06	08/10/2021	0,00	1.598,06	00.01.0001	103717		210901941941	6	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5804			13/09/21	13/09/2021	2.557,43	0,00	2.557,43	08/10/2021	0,00	2.557,43	00.01.0000	103717		2109019415114, 2109019415874, 2109019421431	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5805			13/09/21	13/09/2021	6.696,27	0,00	6.696,27	08/10/2021	0,00	6.696,27	00.01.0000	103717		210901414057, 2109019370674, 2109019408859, 2109019417165	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5806			13/09/21	13/09/2021	262,33	0,00	262,33	08/10/2021	0,00	262,33	00.01.0000	103717		2109019404431, 2109019414084	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5807			13/09/21	13/09/2021	519,91	0,00	519,91	08/10/2021	0,00	519,91	00.01.0000	103717		2109019414084	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5808			13/09/21	13/09/2021	366,03	0,00	366,03	08/10/2021	0,00	366,03	00.01.0000	103717		2109019415105	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5809	22021/2021	177/2021	14/09/21	14/09/2021	5.884,73	0,00	5.884,73	14/09/2021	5.884,73	0,00	00.01.0844			793	471	15.451.001	1.011	115	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
5810	22021/2021	177/2021	14/09/21	14/09/2021	69.464,05	0,00	69.464,05	14/09/2021	0,00	69.464,05	00.01.0844	103724		793	471	15.451.001	1.011	115	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5811	22207/2021	1866/2021	14/09/21	14/09/2021	11,93	0,00	11,93	14/09/2021	11,93	0,00	00.01.0001			385	3497	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5812	22207/2021	1866/2021	14/09/21	14/09/2021	584,62	0,00	584,62	14/09/2021	0,00	584,62	00.01.0001	103717		385	3497	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5813	13254/2021	1071/2021	14/09/21	14/09/2021	4,74	0,00	4,74	14/09/2021	4,74	0,00	00.01.0001			387	2055	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5814	13254/2021	1071/2021	14/09/21	14/09/2021	232,46	0,00	232,46	14/09/2021	0,00	232,46	00.01.0001	103717		387	2055	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5815	22208/2021	1864/2021	14/09/21	14/09/2021	12,05	0,00	12,05	14/09/2021	12,05	0,00	00.01.0001			384	3490	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5816	22208/2021	1864/2021	14/09/21	14/09/2021	590,29	0,00	590,29	14/09/2021	0,00	590,29	00.01.0001	103717		384	3490	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5817	16701/2021	1359/2021	14/09/21	14/09/2021	62,88	0,00	62,88	14/09/2021	62,88	0,00	00.03.0030			386	2599	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5818	16701/2021	1359/2021	14/09/21	14/09/2021	3.081,12	0,00	3.081,12	14/09/2021	0,00	3.081,12	00.03.0030	103828		386	2599	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
5819	2383/2021		14/09/21	14/09/2021	2.712,71	0,00	2.712,71	14/09/2021	2.712,71	0,00	00.01.0030			524	1098	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5820	2383/2021		14/09/21	14/09/2021	72.017,61	0,00	72.017,61	14/09/2021	0,00	72.017,61	00.01.0030	103828		524	1098	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
5821	182/2021		14/09/21	14/09/2021	7,20	0,00	7,20	14/09/2021	7,20	0,00	00.01.0000			25.417/2021	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
5822	182/2021		14/09/21	14/09/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	16/09/2021	0,00	1.992,80	00.01.0000	103717		25.417/2021	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
5823	15761/2021	1296/2021	14/09/21	14/09/2021	220,00	0,00	220,00	14/09/2021	0,00	220,00	00.01.0000	103717		2904	2474	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.15.00.00.00	9445 - METAL GRAPH GRAVACOES EM METAIS LTDA
5824	24575/2021		14/09/21	14/09/2021	665,83	0,00	665,83	15/09/2021	0,00	665,83	00.01.0000	103717	2027126		3547	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5825	21235/2021	1695/2021	14/09/21	14/09/2021	1.379,05	0,00	1.379,05	16/09/2021	0,00	1.379,05	00.01.0000	103717	18727		3094	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
5832			01/09/21	01/09/2021	570,66	0,00	570,66	01/09/2021	0,00	570,66	00.01.0000	107980		133672, 230820, 4902	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
5841			01/09/21	01/09/2021	287,15	0,00	287,15	01/09/2021	0,00	287,15	00.01.0000	103717		4907	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5842			01/09/21	01/09/2021	315,01	0,00	315,01	01/09/2021	0,00	315,01	00.01.0000	103717		4908	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
5843	14563/2021		14/09/21	14/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	16/09/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		26451	48	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
5844	19780/2021		14/09/21	14/09/2021	62,08	0,00	62,08	14/09/2021	62,08	0,00	00.01.0001			26.581/2021	3500	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5845	19780/202		14/09/21	14/09/2021	2.669,65	0,00	2.669,65	16/09/2021	0,00	2.669,65	00.01.0001	103717		26.581/2021	3500	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
5846	22449/202	597/2021	14/09/21	14/09/2021	28.920,27	0,00	28.920,27	16/09/2021	0,00	28.920,27	00.01.0000	103717		11055	1381	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
5847	16131/202		14/09/21	14/09/2021	326,04	0,00	326,04	27/09/2021	0,00	326,04	00.01.0000	103717		274101	93	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
5848	16131/202		14/09/21	14/09/2021	217,36	0,00	217,36	27/09/2021	0,00	217,36	00.01.0000	103717		274102	93	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
5849	23595/202	1874/2021	14/09/21	14/09/2021	7.885,60	0,00	7.885,60	16/09/2021	0,00	7.885,60	00.01.0000	103717		29782, 29784	3494	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
5850	23598/202	1876/2021	14/09/21	14/09/2021	18.488,50	0,00	18.488,50	16/09/2021	0,00	18.488,50	00.01.0000	103717		29783, 29785, 29792, 29793	3495	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
5851	18177/202	1465/2021	14/09/21	14/09/2021	1.443,12	0,00	1.443,12	16/09/2021	0,00	1.443,12	00.01.0000	103717		1532	2833	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5852	21238/202	1697/2021	14/09/21	14/09/2021	1.406,64	0,00	1.406,64	16/09/2021	0,00	1.406,64	00.01.0000	103717		1535	3096	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5853	16388/202	1338/2021	14/09/21	14/09/2021	1.303,12	0,00	1.303,12	16/09/2021	0,00	1.303,12	00.01.0000	103717		1529	2545	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5854	16371/202	1326/2021	14/09/21	14/09/2021	600,00	0,00	600,00	16/09/2021	0,00	600,00	00.01.0000	103717		1530	2532	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5855	23175/202	1825/2021	15/09/21	15/09/2021	600,00	0,00	600,00	16/09/2021	0,00	600,00	00.01.0000	103717		15969	3451	18.122.001	2.044	199	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
5856	11574/202	887/2021	15/09/21	15/09/2021	943,50	0,00	943,50	16/09/2021	0,00	943,50	00.01.0000	103717		2070	1851	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
5857	20742/202		15/09/21	15/09/2021	13.266,75	0,00	13.266,75	17/09/2021	0,00	13.266,75	00.01.0030	103828		818	254	12.361.000	2.006	44	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
5858	19699/202	1579/2021	15/09/21	15/09/2021	1.584,16	0,00	1.584,16	16/09/2021	0,00	1.584,16	00.01.0000	103717		1534	2978	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5859	20123/202	1601/2021	15/09/21	15/09/2021	630,00	0,00	630,00	17/09/2021	0,00	630,00	00.01.0000	103717		1528	3000	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
5860	23775/202	1890/2021	15/09/21	15/09/2021	354,00	0,00	354,00	17/09/2021	0,00	354,00	00.01.0000	103717		1718	3508	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
5861	23020/202	1861/2021	15/09/21	15/09/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	17/09/2021	0,00	1.300,00	00.01.0001	103717		15970	3483	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
5862	12296/202	1285/2021	15/09/21	15/09/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	24/09/2021	0,00	5.000,00	00.01.0000	103717		31	2502	15.452.001	2.096	222	3.3.90.39.48.00.00.00	16551 - TERRA FIRME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
5863	20728/202	1736/2021	15/09/21	15/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	14/10/2021	0,00	2.000,00	00.03.0030	103828		6900	3305	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
5864	22848/202	1794/2021	15/09/21	15/09/2021	2.556,21	0,00	2.556,21	17/09/2021	0,00	2.556,21	00.01.0000	103717		3617	3392	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
5865	21740/202	1761/2021	15/09/21	15/09/2021	14,36	0,00	14,36	15/09/2021	14,36	0,00	00.01.0001			3654	3370	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5866	21740/202	1761/2021	15/09/21	15/09/2021	365,64	0,00	365,64	17/09/2021	0,00	365,64	00.01.0001	103717		3654	3370	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
5867	20424/202		15/09/21	15/09/2021	94,30	0,00	94,30	15/09/2021	94,30	0,00	00.01.0000			557	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
5868	20424/202		15/09/21	15/09/2021	3.739,03	0,00	3.739,03	17/09/2021	0,00	3.739,03	00.01.0000	103717		557	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
5869	24852/202	2096/2021	16/09/21	16/09/2021	1.521,00	0,00	1.521,00	16/09/2021	0,00	1.521,00	00.01.0000	103717		2206	3872	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.48.00.00.00	16632 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS EIRELI
5870			16/09/21	16/09/2021	535,32	0,00	535,32	17/09/2021	0,00	535,32	00.01.0001	103717		084708078, 087322575	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
5871			16/09/21	16/09/2021	1.041,54	0,00	1.041,54	17/09/2021	0,00	1.041,54	00.01.0001	103717		11145, 11816, 12706, 9996	3878	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
5872	18722/202		16/09/21	16/09/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	16/09/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1622	77	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5873			16/09/21	16/09/2021	1.240,79	0,00	1.240,79	17/09/2021	0,00	1.240,79	00.01.0001	103717		11866, 5155	3877	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
5874			16/09/21	16/09/2021	1.367,98	0,00	1.367,98	17/09/2021	0,00	1.367,98	00.01.0000	103717		10293, 11528, 12836, 12837, 13137, 13760, 13798, 2491, 5295, 5386	3	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
5875	26541/202		16/09/21	16/09/2021	9,92	0,00	9,92	17/09/2021	0,00	9,92	00.01.0000	103717		500535873	3876	02.062.000	2.038	140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5876			16/09/21	16/09/2021	7.678,06	0,00	7.678,06	16/09/2021	0,00	7.678,06	00.01.0000	103701		4939	3959	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5877	1479/2021	653/2021	16/09/21	16/09/2021	5.440,00	0,00	5.440,00	22/09/2021	0,00	5.440,00	00.01.0000	117610		675	1402	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5878	22008/202		16/09/21	16/09/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	17/09/2021	0,00	5.300,00	00.01.0000	103717		583	681	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
5879	22008/202		16/09/21	16/09/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	17/09/2021	0,00	5.300,00	00.01.0000	103717		597	681	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
5880	24757/202		16/09/21	16/09/2021	148,16	0,00	148,16	17/09/2021	0,00	148,16	00.01.0000	103717		210420023733910	3892	18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.90.00.00.00	13010 - FUNDO DE MATERIAIS PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAI
5881	1479/2021	434/2021	16/09/21	16/09/2021	4.114,74	0,00	4.114,74	22/09/2021	0,00	4.114,74	00.01.0000	103717		672	1606	15.452.001	2.096	222	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5882	1479/2021	429/2021	16/09/21	16/09/2021	4.184,22	0,00	4.184,22	22/09/2021	0,00	4.184,22	00.01.0000	103717		670	1044	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5883	1479/2021	429/2021	16/09/21	16/09/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	22/09/2021	0,00	1.583,00	00.01.0000	103717		678	1044	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5884	1479/2021	436/2021	16/09/21	16/09/2021	3.705,50	0,00	3.705,50	22/09/2021	0,00	3.705,50	00.01.0000	103717		671	1051	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5885	1479/2021	433/2021	16/09/21	16/09/2021	14.384,22	0,00	14.384,22	22/09/2021	0,00	14.384,22	00.01.0000	103717		669	1049	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
5886	21791/202		16/09/21	16/09/2021	9.685,22	0,00	9.685,22	22/09/2021	0,00	9.685,22	00.01.0000	103717		2251	583	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
5887	7171/2021		17/09/21	17/09/2021	5.637,67	0,00	5.637,67	17/09/2021	0,00	5.637,67	00.01.0000	103717		714392	1105	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
5888	24870/202	2058/2021	17/09/21	17/09/2021	120,00	0,00	120,00	17/09/2021	0,00	120,00	00.03.0000	103717		2058/2021	3834	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
5889	24985/202	2035/2021	17/09/21	17/09/2021	40,00	0,00	40,00	17/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2035/2021	3804	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
5890	24877/202	2029/2021	17/09/21	17/09/2021	75,00	0,00	75,00	17/09/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2029/2021	3802	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
5891	24872/202	2059/2021	17/09/21	17/09/2021	75,00	0,00	75,00	17/09/2021	0,00	75,00	00.03.0000	103717		2059/2021	3814	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	16371 - JESIEL DE O. ANTULINO
5892	23869/202	2047/2021	17/09/21	17/09/2021	40,00	0,00	40,00	01/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2047/2021	3822	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	14306 - DAYANE LUIZ
5893	23869/202	2048/2021	17/09/21	17/09/2021	40,00	0,00	40,00	17/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2048/2021	3823	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	7909 - ITAMAR DE OLIVEIRA MARQUES (2918)
5894	24292/202	2012/2021	17/09/21	17/09/2021	40,00	0,00	40,00	17/09/2021	0,00	40,00	00.03.0000	103717		2012/2021	3782	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
5895	25105/202	2054/2021	17/09/21	17/09/2021	40,00	0,00	40,00	17/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2054/2021	3821	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
5896	24756/202	2028/2021	17/09/21	17/09/2021	40,00	0,00	40,00	17/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2028/2021	3799	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5897	24679/202	2027/2021	17/09/21	17/09/2021	40,00	0,00	40,00	17/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2027/2021	3800	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
5898	23482/202	1867/2021	17/09/21	17/09/2021	4.300,00	0,00	4.300,00	17/09/2021	0,00	4.300,00	00.01.0000	103717		7	3499	04.122.000	2.085	14	4.4.90.52.51.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
5899	24291/202	2030/2021	17/09/21	17/09/2021	400,00	0,00	400,00	24/09/2021	0,00	400,00	00.03.0000	103717		2030/2021	3803	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
5900	17563/202	326/2021	17/09/21	17/09/2021	241,53	0,00	241,53	24/09/2021	0,00	241,53	00.01.0000	103717		0382005300901210	1084	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
5901	16217/202		17/09/21	17/09/2021	1.580,00	0,00	1.580,00	22/09/2021	0,00	1.580,00	00.01.0000	103717		388	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
5902	16217/202		17/09/21	17/09/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	22/09/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		3901	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
5903	19715/202	489/2021	17/09/21	17/09/2021	3,28	0,00	3,28	17/09/2021	3,28	0,00	00.01.0000			949599	964	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5904	19715/202	489/2021	17/09/21	17/09/2021	51,26	0,00	51,26	30/09/2021	0,00	51,26	00.01.0000	103717		949599	964	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5905	19715/202	471/2021	17/09/21	17/09/2021	4,91	0,00	4,91	17/09/2021	4,91	0,00	00.01.0000			949590	946	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5906	19715/202	471/2021	17/09/21	17/09/2021	76,90	0,00	76,90	30/09/2021	0,00	76,90	00.01.0000	103717		949590	946	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5907	19715/202	471/2021	17/09/21	17/09/2021	1,63	0,00	1,63	17/09/2021	1,63	0,00	00.01.0000			949596	969	06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5908	19715/202	471/2021	17/09/21	17/09/2021	25,64	0,00	25,64	30/09/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		949596	969	06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5909	19715/202	485/2021	17/09/21	17/09/2021	6,54	0,00	6,54	17/09/2021	6,54	0,00	00.01.0000			949595	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5910	19715/202	485/2021	17/09/21	17/09/2021	102,54	0,00	102,54	30/09/2021	0,00	102,54	00.01.0000	103717		949595	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5911	19715/202	477/2021	17/09/21	17/09/2021	1,63	0,00	1,63	17/09/2021	1,63	0,00	00.01.0000			949601	952	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5912	19715/202	477/2021	17/09/21	17/09/2021	25,64	0,00	25,64	30/09/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		949601	952	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5913	19715/202	488/2021	17/09/21	17/09/2021	1,63	0,00	1,63	17/09/2021	1,63	0,00	00.01.0000			949591	963	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5914	19715/202	488/2021	17/09/21	17/09/2021	25,64	0,00	25,64	30/09/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		949591	963	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5915	19715/202	475/2021	17/09/21	17/09/2021	31,09	0,00	31,09	17/09/2021	31,09	0,00	00.01.0852			949593	950	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5916	19715/202	475/2021	17/09/21	17/09/2021	487,04	0,00	487,04	01/10/2021	0,00	487,04	00.01.0852	116453		949593	950	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5917	19715/202	483/2021	17/09/21	17/09/2021	1,63	0,00	1,63	17/09/2021	1,63	0,00	00.01.0000			949600	958	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5918	19715/202	483/2021	17/09/21	17/09/2021	25,64	0,00	25,64	30/09/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		949600	958	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5919	19715/2021	476/2021	17/09/21	17/09/2021	24,54	0,00	24,54	17/09/2021	24,54	0,00	00.01.0000			949592	951	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5920	19715/2021	476/2021	17/09/21	17/09/2021	384,51	0,00	384,51	30/09/2021	0,00	384,51	00.01.0000	103717		949592	951	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5921	19715/2021	487/2021	17/09/21	17/09/2021	3,28	0,00	3,28	17/09/2021	3,28	0,00	00.01.0000			949598	962	18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5922	19715/2021	487/2021	17/09/21	17/09/2021	51,26	0,00	51,26	30/09/2021	0,00	51,26	00.01.0000	103717		949598	962	18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
5923			16/09/21	16/09/2021	2.328,39	0,00	2.328,39	16/09/2021	2.328,39	0,00	00.01.0018			092021	3961	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5924			16/09/21	16/09/2021	585,25	0,00	585,25	16/09/2021	585,25	0,00	00.01.0018			092021	3964	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5925			16/09/21	16/09/2021	13.811,77	0,00	13.811,77	22/09/2021	0,00	13.811,77	00.01.0018	116453		092021	3961	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5926			16/09/21	16/09/2021	933,28	0,00	933,28	22/09/2021	0,00	933,28	00.01.0018	116453		092021	3962	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5927			16/09/21	16/09/2021	23.972,30	0,00	23.972,30	22/09/2021	0,00	23.972,30	00.01.0018	116453		092021	3963	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5928			16/09/21	16/09/2021	4.049,10	0,00	4.049,10	22/09/2021	0,00	4.049,10	00.01.0018	116453		092021	3964	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5929			16/09/21	16/09/2021	266,66	0,00	266,66	22/09/2021	0,00	266,66	00.01.0018	116453		092021	3965	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5930			16/09/21	16/09/2021	7.377,46	0,00	7.377,46	22/09/2021	0,00	7.377,46	00.01.0018	116453		092021	3966	12.365.000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5931			16/09/21	16/09/2021	126,42	0,00	126,42	16/09/2021	126,42	0,00	00.01.0000			092021	3967	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5932			16/09/21	16/09/2021	1.590,10	0,00	1.590,10	16/09/2021	1.590,10	0,00	00.01.0001			092021	3970	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5933			16/09/21	16/09/2021	470,21	0,00	470,21	16/09/2021	470,21	0,00	00.01.0000			092021	3977	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5934			16/09/21	16/09/2021	406,07	0,00	406,07	16/09/2021	406,07	0,00	00.01.0000			092021	3979	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5935			16/09/21	16/09/2021	588,58	0,00	588,58	22/09/2021	0,00	588,58	00.01.0000	108073		092021	3967	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5936			16/09/21	16/09/2021	429,00	0,00	429,00	22/09/2021	0,00	429,00	00.01.0000	108073		092021	3968	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5937			16/09/21	16/09/2021	866,67	0,00	866,67	22/09/2021	0,00	866,67	00.01.0000	108073		092021	3969	04.122.000	2.003	8	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5938			16/09/21	16/09/2021	6.457,08	0,00	6.457,08	22/09/2021	0,00	6.457,08	00.01.0001	108073		092021	3970	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5939			16/09/21	16/09/2021	122,67	0,00	122,67	22/09/2021	0,00	122,67	00.01.0001	108073		092021	3971	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5940			16/09/21	16/09/2021	13.406,40	0,00	13.406,40	22/09/2021	0,00	13.406,40	00.01.0001	108073		092021	3972	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5941			16/09/21	16/09/2021	1.517,98	0,00	1.517,98	22/09/2021	0,00	1.517,98	00.01.0018	116453		092021	3973	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5942			16/09/21	16/09/2021	1.911,65	0,00	1.911,65	22/09/2021	0,00	1.911,65	00.01.0018	116453		092021	3974	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5943			16/09/21	16/09/2021	336,72	0,00	336,72	22/09/2021	0,00	336,72	00.01.0018	116453		092021	3975	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5944			16/09/21	16/09/2021	23,33	0,00	23,33	22/09/2021	0,00	23,33	00.01.0018	116453		092021	3976	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5945			16/09/21	16/09/2021	2.466,05	0,00	2.466,05	22/09/2021	0,00	2.466,05	00.01.0000	108073		092021	3977	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5946			16/09/21	16/09/2021	6.695,23	0,00	6.695,23	22/09/2021	0,00	6.695,23	00.01.0000	108073		092021	3978	27.122.000	2.024	87	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5947			16/09/21	16/09/2021	1.892,81	0,00	1.892,81	22/09/2021	0,00	1.892,81	00.01.0000	108073		092021	3979	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5948			16/09/21	16/09/2021	622,33	0,00	622,33	22/09/2021	0,00	622,33	00.01.0000	108073		092021	3980	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5949			16/09/21	16/09/2021	7.451,07	0,00	7.451,07	22/09/2021	0,00	7.451,07	00.01.0000	108073		092021	3981	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5950			16/09/21	16/09/2021	160,00	0,00	160,00	22/09/2021	0,00	160,00	00.01.0000	108073		092021	3982	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
5951	13472/2021	1433/2021	17/09/21	17/09/2021	4.250,00	0,00	4.250,00	01/10/2021	0,00	4.250,00	00.01.0001	103717		180	2826	12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.51.00.00.00	13787 - LUCAS E LUIZA FABRICACAO DE ESQUADRIAS LTDA
5952	21456/2021		17/09/21	17/09/2021	780,64	0,00	780,64	17/09/2021	780,64	0,00	00.01.0000			14.099/2021	3983	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
5953	21456/2021		17/09/21	17/09/2021	5.219,36	0,00	5.219,36	20/09/2021	0,00	5.219,36	00.01.0000	103717		14.099/2021	3983	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
5954	19592/2021	1608/2021	17/09/21	17/09/2021	66.579,60	0,00	66.579,60	22/09/2021	0,00	66.579,60	00.03.0000	103717		4271	3008	15.452.001	2.096	224	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
5955	11956/2021	951/2021	17/09/21	17/09/2021	7.617,05	0,00	7.617,05	28/09/2021	0,00	7.617,05	00.01.0000	103717		2603	1935	13.392.001	1.010	101	4.4.90.52.34.00.00.00	15144 - MV ELETRONICOS EIRELI
5956	20439/2021	1677/2021	20/09/21	20/09/2021	185,00	0,00	185,00	14/10/2021	0,00	185,00	00.03.0030	103828		2068	3075	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
5957	19989/2021	1660/2021	20/09/21	20/09/2021	82,16	0,00	82,16	20/09/2021	82,16	0,00	00.01.0000			918	3056	20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5958	19989/2021	1660/2021	20/09/21	20/09/2021	2.377,84	0,00	2.377,84	22/09/2021	0,00	2.377,84	00.01.0000	103717		918	3056	20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5959	19992/2021	1667/2021	20/09/21	20/09/2021	2.894,65	0,00	2.894,65	22/09/2021	0,00	2.894,65	00.01.0000	103717		1583	3066	20.608.000	1.013	151	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5960	22947/2021	1860/2021	20/09/21	20/09/2021	3.180,00	0,00	3.180,00	22/09/2021	0,00	3.180,00	00.01.0001	103717		6901	3481	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
5961	21456/2021		20/09/21	20/09/2021	780,64	0,00	780,64	20/09/2021	780,64	0,00	00.01.0000			12.071/2021	3983	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
5962	21456/2021		20/09/21	20/09/2021	5.219,36	0,00	5.219,36	20/09/2021	0,00	5.219,36	00.01.0000	103717		12.071/2021	3983	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
5963	20427/2021		20/09/21	20/09/2021	16,00	0,00	16,00	20/09/2021	16,00	0,00	00.01.0000			2077	255	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
5964	20427/2021		20/09/21	20/09/2021	784,00	0,00	784,00	22/09/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		2077	255	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5965	22953/2021	1797/2021	20/09/21	20/09/2021	677,00	0,00	677,00	22/09/2021	0,00	677,00	00.01.0000	103717		2538	3421	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
5966	22944/2021	1854/2021	20/09/21	20/09/2021	882,00	0,00	882,00	22/09/2021	0,00	882,00	00.01.0001	103717		11809	3474	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
5967	22845/2021	1792/2021	20/09/21	20/09/2021	7.751,48	0,00	7.751,48	25/10/2021	0,00	7.751,48	00.01.0372	103754		829	3394	12.306.0000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
5968	6330/2021	730/2021	20/09/21	20/09/2021	779,54	0,00	779,54	22/09/2021	0,00	779,54	00.01.0000	103717		8785	1501	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
5969	22949/2021	1796/2021	20/09/21	20/09/2021	2.343,23	0,00	2.343,23	22/09/2021	0,00	2.343,23	00.01.0000	103717		13222	3416	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
5970	6947/2021	530/2021	20/09/21	20/09/2021	2.007,62	0,00	2.007,62	22/09/2021	0,00	2.007,62	00.01.0000	103717		2192	1054	18.122.0000	2.044	199	3.3.90.39.19.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
5971	23021/2021	1865/2021	20/09/21	20/09/2021	3.335,00	0,00	3.335,00	22/09/2021	0,00	3.335,00	00.01.0001	103717		5689	3496	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.16.00.00.00	14202 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
5972	18800/2021	1514/2021	20/09/21	20/09/2021	1.146,67	0,00	1.146,67	22/09/2021	0,00	1.146,67	00.01.0000	103717		2191	2916	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
5973	18757/2021	857/2021	20/09/21	20/09/2021	4.121,36	0,00	4.121,36	29/09/2021	0,00	4.121,36	00.01.0051	103754		770	1809	12.306.0000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5974	18757/2021	858/2021	20/09/21	20/09/2021	6.198,61	0,00	6.198,61	29/09/2021	0,00	6.198,61	00.01.0372	103754		770	1810	12.306.0000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5975	18757/2021	859/2021	20/09/21	20/09/2021	9.745,04	0,00	9.745,04	29/09/2021	0,00	9.745,04	00.01.0373	103754		770	1811	12.306.0000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5976	18757/2021	860/2021	20/09/21	20/09/2021	211,60	0,00	211,60	29/09/2021	0,00	211,60	00.01.0394	103754		770	1812	12.306.0000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5977	10588/2021	787/2021	20/09/21	20/09/2021	306,62	0,00	306,62	20/09/2021	306,62	0,00	00.01.0000			250	1578	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
5978	10588/2021	787/2021	20/09/21	20/09/2021	5.825,74	0,00	5.825,74	22/09/2021	0,00	5.825,74	00.01.0000	103717		250	1578	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
5979	23311/2021	1909/2021	20/09/21	20/09/2021	3,82	0,00	3,82	20/09/2021	3,82	0,00	00.01.0000			920	3564	15.451.0000	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5980	23311/2021	1909/2021	20/09/21	20/09/2021	110,41	0,00	110,41	22/09/2021	0,00	110,41	00.01.0000	103717		920	3564	15.451.0000	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5981	23308/2021	1873/2021	20/09/21	20/09/2021	1.351,62	0,00	1.351,62	22/09/2021	0,00	1.351,62	00.01.0000	103717		1601	3493	15.451.0000	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5982	20729/2021	1737/2021	20/09/21	20/09/2021	158,90	0,00	158,90	14/10/2021	0,00	158,90	00.03.0030	103828		31888	3306	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5983	24915/2021		20/09/21	20/09/2021	8.717,60	0,00	8.717,60	21/09/2021	0,00	8.717,60	00.01.0000	103717		108305	3704	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
5984	19881/2021	466/2021	20/09/21	20/09/2021	372,50	0,00	372,50	22/09/2021	0,00	372,50	00.01.0000	117610		6866330	1766	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
5985	22185/2021	1847/2021	20/09/21	20/09/2021	539,70	0,00	539,70	21/10/2021	0,00	539,70	00.03.0030	103828		2541	3471	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
5986	21071/2021	1726/2021	20/09/21	20/09/2021	5.347,45	0,00	5.347,45	21/10/2021	0,00	5.347,45	00.03.0030	103828		8789	3272	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
5987	23600/2021	1877/2021	20/09/21	20/09/2021	9.388,47	0,00	9.388,47	22/09/2021	0,00	9.388,47	00.01.0000	103717		778, 779	3492	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5988	23596/2021	1875/2021	20/09/21	20/09/2021	4.024,86	0,00	4.024,86	22/09/2021	0,00	4.024,86	00.01.0000	103717		776, 777	3498	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
5989	23304/2021	1913/2021	20/09/21	20/09/2021	4,01	0,00	4,01	20/09/2021	4,01	0,00	00.01.0000			919	3570	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5990	23304/2021	1913/2021	20/09/21	20/09/2021	115,99	0,00	115,99	22/09/2021	0,00	115,99	00.01.0000	103717		919	3570	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5991	23300/2021	1910/2021	20/09/21	20/09/2021	605,87	0,00	605,87	22/09/2021	0,00	605,87	00.01.0000	103717		1600	3545	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
5992	17166/2021	1613/2021	20/09/21	20/09/2021	1.198,30	0,00	1.198,30	22/09/2021	0,00	1.198,30	00.01.0001	103717		905	3029	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.25.00.00.00	10068 - W R TELECOMUNICACOES LTDA
5993	18722/2021		20/09/21	20/09/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	22/09/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1644	77	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
5994	23320/2021	1907/2021	20/09/21	20/09/2021	806,45	0,00	806,45	22/09/2021	0,00	806,45	00.01.0000	103717		975	3544	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5995	23317/2021	1908/2021	20/09/21	20/09/2021	4.771,95	0,00	4.771,95	22/09/2021	0,00	4.771,95	00.01.0000	103717		976	3556	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
5996	19556/2021	1547/2021	20/09/21	20/09/2021	296,00	0,00	296,00	22/09/2021	0,00	296,00	00.01.0000	103717		31868	2961	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5997	19556/2021	1546/2021	20/09/21	20/09/2021	70,00	0,00	70,00	22/09/2021	0,00	70,00	00.01.0000	103717		31868	2960	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5998	19556/2021	1546/2021	20/09/21	20/09/2021	42,00	0,00	42,00	22/09/2021	0,00	42,00	00.01.0000	103717		31871	2960	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
5999	17146/2021	1399/2021	20/09/21	20/09/2021	1.293,00	0,00	1.293,00	14/10/2021	0,00	1.293,00	00.01.0030	103828		1009	2773	12.361.0000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	13464 - RICHESSE MOVEIS EIRELI
6000	8273/2021	628/2021	20/09/21	20/09/2021	1.110,00	0,00	1.110,00	21/09/2021	0,00	1.110,00	00.01.0000	103717		202	1400	27.122.0000	2.024	88	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6001	14968/2021		20/09/21	20/09/2021	403,50	0,00	403,50	20/09/2021	403,50	0,00	00.01.0030			392	2928	12.361.0000	1.003	39	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6002	14968/2021		20/09/21	20/09/2021	19.771,33	0,00	19.771,33	21/09/2021	0,00	19.771,33	00.01.0030	103828		392	2928	12.361.0000	1.003	39	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6003	18484/2021	1520/2021	20/09/21	20/09/2021	3.999,00	0,00	3.999,00	01/10/2021	0,00	3.999,00	00.01.0017	103775		218	2912	15.452.0001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6004	19830/2021	1768/2021	20/09/21	20/09/2021	33.340,00	0,00	33.340,00	21/09/2021	0,00	33.340,00	00.01.0017	103775		219, 220	3348	15.452.0001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6005			20/09/21	20/09/2021	20,00	0,00	20,00	20/09/2021	0,00	20,00	00.01.0000	103701		5044	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6006			20/09/21	20/09/2021	207,09	0,00	207,09	20/09/2021	0,00	207,09	00.01.0000	103701		5045	3995	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6007	27314/2021	2174/2021	20/09/21	20/09/2021	600,00	0,42	599,58	21/09/2021	0,00	599,58	00.01.0000	107448		15411, 406741, 585557, 732923, 950105, GKD5HII2KAKK, IMUJUAI2K54L, LLDDU6I2K3I0, MP9LHMV2K4K6, NIVMLAI2K3MN, NSRV5, R1E3V2V2K1IV, RA9V1V2K6KR, UJ819RV2K46U, VS0JQIV2K52W, VTDS1V2K8ML, W2EAQII2K9ME	3994	14.243.001	2.086	17	3.3.90.39.96.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
6008	26896/2021	2171/2021	20/09/21	20/09/2021	690,00	0,00	690,00	21/09/2021	0,00	690,00	00.01.0000	103717		2171/2021	3992	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS
6009	26894/2021	2173/2021	20/09/21	20/09/2021	690,00	0,00	690,00	21/09/2021	0,00	690,00	00.01.0000	107448		2173/2021	3991	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	14306 - DAYANE LUIZ
6010	26893/2021	2172/2021	20/09/21	20/09/2021	690,00	0,00	690,00	21/09/2021	0,00	690,00	00.01.0000	103717		2172/2021	3993	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	14449 - KARINA KOSMIM
6011	22922/2021	1911/2021	21/09/21	21/09/2021	386,55	0,00	386,55	23/09/2021	0,00	386,55	00.01.0000	103717		450905106, 450942089, 467253706	3558	15.451.001	2.029	120	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
6012	23480/2021	1902/2021	21/09/21	21/09/2021	281,23	0,00	281,23	21/09/2021	281,23	0,00	00.01.0000			3679	3523	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6013	23480/2021	1902/2021	21/09/21	21/09/2021	7.158,77	0,00	7.158,77	24/09/2021	0,00	7.158,77	00.01.0000	103717		3679	3523	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6014	17691/2021	1513/2021	21/09/21	21/09/2021	6.857,83	0,00	6.857,83	24/09/2021	0,00	6.857,83	00.01.0000	103717		739	2915	27.812.000	2.023	95	3.3.90.31.04.00.00.00	15323 - H. F. SOLUCOES LTDA
6015	18187/2021	1470/2021	21/09/21	21/09/2021	965,54	0,00	965,54	24/09/2021	0,00	965,54	00.01.0000	103717		2757	2840	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6016	17226/2021		21/09/21	21/09/2021	200,00	0,00	200,00	24/09/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		463305	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
6017	22945/2021	1853/2021	21/09/21	21/09/2021	3.550,00	0,00	3.550,00	24/09/2021	0,00	3.550,00	00.01.0001	103717		1864	3478	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
6018	24115/2021	1966/2021	21/09/21	21/09/2021	4.592,70	0,00	4.592,70	24/09/2021	0,00	4.592,70	00.01.0000	103717		2381	3610	04.122.000	2.002	2	3.3.90.33.01.00.00.00	15231 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
6019	18167/2021	1462/2021	21/09/21	21/09/2021	620,00	0,00	620,00	24/09/2021	0,00	620,00	00.01.0000	103717		1531	2829	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
6020	7693/2021		21/09/21	21/09/2021	27.004,37	0,00	27.004,37	28/09/2021	0,00	27.004,37	00.01.0000	103717		1431	88	04.123.000	2.005	22	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
6022	8974/2021	668/2021	21/09/21	21/09/2021	210,00	0,00	210,00	21/10/2021	0,00	210,00	00.01.0030	103828		2080	1432	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
6023	23475/2021	1905/2021	21/09/21	21/09/2021	572,07	0,00	572,07	21/09/2021	572,07	0,00	00.01.0000			2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305	3537	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6024	23475/2021	1905/2021	21/09/21	21/09/2021	12.984,93	0,00	12.984,93	24/09/2021	0,00	12.984,93	00.01.0000	103717		2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305	3537	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6025	23473/2021	1906/2021	21/09/21	21/09/2021	17.754,30	0,00	17.754,30	24/09/2021	0,00	17.754,30	00.01.0000	103717		2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420	3542	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6026			20/09/21	20/09/2021	10,45	0,00	10,45	20/09/2021	0,00	10,45	00.01.0000	103713		5063	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6027	23896/202	1980/2021	21/09/21	21/09/2021	15.092,00	0,00	15.092,00	01/10/2021	0,00	15.092,00	00.01.0000	103717		572	3643	23.695.001	2.081	191	3.3.90.30.15.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
6028			20/09/21	20/09/2021	10,30	0,00	10,30	20/09/2021	0,00	10,30	00.01.0030	103828		5065	107	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6029	10339/202		21/09/21	21/09/2021	24.998,08	0,00	24.998,08	21/09/2021	24.998,08	0,00	00.01.0000			158	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
6030	10339/202		21/09/21	21/09/2021	131.239,93	0,00	131.239,93	29/10/2021	0,00	131.239,93	00.01.0000	103717		158	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
6032	21492/202	796/2021	21/09/21	21/09/2021	7.250,00	0,00	7.250,00	24/09/2021	0,00	7.250,00	00.01.0001	103717		746	1585	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.01.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
6033	23512/202	1916/2021	21/09/21	21/09/2021	277,93	0,00	277,93	21/09/2021	277,93	0,00	00.03.0030			356	3549	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6034	23512/202	1916/2021	21/09/21	21/09/2021	5.280,71	0,00	5.280,71	19/10/2021	0,00	5.280,71	00.03.0030	103828		356	3549	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6035	23509/202	1919/2021	21/09/21	21/09/2021	231,57	0,00	231,57	21/09/2021	231,57	0,00	00.03.0030			355	3563	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6036	23509/202	1919/2021	21/09/21	21/09/2021	4.399,79	0,00	4.399,79	24/09/2021	0,00	4.399,79	00.03.0030	103828		355	3563	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6037	23511/202	1917/2021	21/09/21	21/09/2021	277,93	0,00	277,93	21/09/2021	277,93	0,00	00.03.0030			357	3550	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6038	23511/202	1917/2021	21/09/21	21/09/2021	5.280,71	0,00	5.280,71	24/09/2021	0,00	5.280,71	00.03.0030	103828		357	3550	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6039	24724/202	1938/2021	21/09/21	21/09/2021	11.236,87	11.236,87	0,00	01/10/2021	0,00	0,00	00.01.0018	116453		894	3578	12.361.000	2.008	51	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
6040	24730/202	1943/2021	21/09/21	21/09/2021	14.674,74	0,00	14.674,74	25/10/2021	0,00	14.674,74	00.01.0373	103754		895	3587	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
6041	23332/202	1921/2021	21/09/21	21/09/2021	10,75	0,00	10,75	21/09/2021	10,75	0,00	00.03.0374			2322	3548	12.365.000	2.009	229	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6042	23332/202	1921/2021	21/09/21	21/09/2021	244,06	0,00	244,06	14/10/2021	0,00	244,06	00.03.0374	103750		2322	3548	12.365.000	2.009	229	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6043	24727/202	1941/2021	21/09/21	21/09/2021	1.849,00	0,00	1.849,00	24/09/2021	0,00	1.849,00	00.01.0000	103717		6934	3585	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
6044	24739/202	1948/2021	21/09/21	21/09/2021	3.394,08	0,00	3.394,08	24/09/2021	0,00	3.394,08	00.01.0000	103717		6935	3603	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
6045	23627/202	1899/2021	21/09/21	21/09/2021	1.311,32	0,00	1.311,32	24/09/2021	0,00	1.311,32	00.01.0000	103717		1964	3532	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
6046	2072/2021		21/09/21	21/09/2021	398,94	0,00	398,94	24/09/2021	0,00	398,94	00.01.0000	103717		6344	1455	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
6047	23633/202	1897/2021	21/09/21	21/09/2021	4.737,85	0,00	4.737,85	24/09/2021	0,00	4.737,85	00.01.0000	103717		1963	3530	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6048	19150/2021	1573/2021	21/09/21	21/09/2021	365,00	0,00	365,00	22/10/2021	0,00	365,00	00.01.0000	117610		8575	2951	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	16172 - MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
6049	11715/2021		21/09/21	21/09/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	07/10/2021	0,00	5.100,00	00.01.0030	103828		295	68	12.361.000	2.006	44	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
6050	24847/2021	1963/2021	21/09/21	21/09/2021	133,76	0,00	133,76	24/09/2021	0,00	133,76	00.01.0000	103717		2777	3609	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6051	23499/2021	1984/2021	21/09/21	21/09/2021	16,72	0,00	16,72	21/09/2021	16,72	0,00	00.01.0000			2323	3730	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6052	23499/2021	1984/2021	21/09/21	21/09/2021	379,43	0,00	379,43	14/10/2021	0,00	379,43	00.01.0000	117610		2323	3730	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6053	23499/2021	1983/2021	21/09/21	21/09/2021	2.067,55	0,00	2.067,55	14/10/2021	0,00	2.067,55	00.01.0000	117610		2437	3729	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6054	24725/2021	1939/2021	21/09/21	21/09/2021	2.015,12	0,00	2.015,12	24/09/2021	0,00	2.015,12	00.01.0000	103717		2775	3581	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6055	1029/2021		21/09/21	21/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	24/09/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		25/167/2021	1089	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
6056	12728/2021		21/09/21	21/09/2021	1.570,00	0,00	1.570,00	24/09/2021	0,00	1.570,00	00.01.0000	103717		25.172/2021	3071	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
6057	20463/2021	1757/2021	21/09/21	21/09/2021	107,69	0,00	107,69	21/09/2021	107,69	0,00	00.01.0000			379	3324	04.123.000	2.099	215	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6058	20463/2021	1757/2021	21/09/21	21/09/2021	5.276,67	0,00	5.276,67	11/10/2021	0,00	5.276,67	00.01.0000	113837		379	3324	04.123.000	2.099	215	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6059	15114/2021		21/09/21	21/09/2021	1.423,56	0,00	1.423,56	24/09/2021	0,00	1.423,56	00.01.0001	103717		27.189/2021	55	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
6060	14161/2021		21/09/21	21/09/2021	6.137,72	0,00	6.137,72	24/09/2021	0,00	6.137,72	00.01.0000	103717		14.161/2021	3954	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
6061	26240/2021	2139/2021	21/09/21	21/09/2021	156,19	0,00	156,19	24/09/2021	0,00	156,19	00.01.0000	103717		150479328202	3933	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
6062	1479/2021	437/2021	21/09/21	21/09/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	24/09/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		674	1052	18.122.000	2.044	199	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6063	22269/2021		21/09/21	21/09/2021	9.570,00	0,00	9.570,00	24/09/2021	0,00	9.570,00	00.01.0001	103717		220656, 228954, 237183	810	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
6064	23173/2021	1824/2021	22/09/21	22/09/2021	1.420,00	0,00	1.420,00	24/09/2021	0,00	1.420,00	00.01.0000	103717		15972	3450	02.062.000	2.039	142	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6065	20311/2021		22/09/21	22/09/2021	88,20	0,00	88,20	22/09/2021	88,20	0,00	00.01.0000			9488	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
6066	20311/2021		22/09/21	22/09/2021	1.675,80	0,00	1.675,80	24/09/2021	0,00	1.675,80	00.01.0000	103717		9488	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
6067	23084/2021	1804/2021	22/09/21	22/09/2021	213,00	0,00	213,00	24/09/2021	0,00	213,00	00.01.0000	103717		11811	3437	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
6068	22847/2021	1793/2021	22/09/21	22/09/2021	1.580,05	0,00	1.580,05	24/09/2021	0,00	1.580,05	00.01.0000	103717		13223	3393	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
6069	19558/2021	1549/2021	22/09/21	22/09/2021	576,00	0,00	576,00	24/09/2021	0,00	576,00	00.03.0000	103717		11812	2970	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
6070			22/09/21	22/09/2021	6.691,94	0,00	6.691,94	22/09/2021	0,00	6.691,94	00.01.0000	103695		5100	4000	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6071	23200/2021	1829/2021	22/09/21	22/09/2021	2.656,80	0,00	2.656,80	07/10/2021	0,00	2.656,80	00.01.0000	103717		1897	3447	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.17.00.00.00	15039 - SANGAO INFORMATICA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6072	18288/2021	1880/2021	22/09/21	22/09/2021	5.899,90	0,00	5.899,90	24/09/2021	0,00	5.899,90	00.01.0000	103717		4284	3512	04.123.000	2.005	24	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
6073		1568/2021	22/09/21	22/09/2021	12.740,00	0,00	12.740,00	25/10/2021	0,00	12.740,00	00.01.0000	117610		369	2958	06.182.000	1.042	27	4.4.90.52.35.00.00.00	14714 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
6074	6494/2021		22/09/21	22/09/2021	800,00	0,00	800,00	24/09/2021	0,00	800,00	00.01.0000	103717		25.166/2021	1822	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
6075	1479/2021	434/2021	22/09/21	22/09/2021	5.509,48	0,00	5.509,48	24/09/2021	0,00	5.509,48	00.01.0000	103717		668	1053	15.452.001	2.100	218	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6077	26625/2021	2161/2021	22/09/21	22/09/2021	644,25	0,00	644,25	23/09/2021	0,00	644,25	00.01.0001	103717		451165732, 452305488, 46051404, 467104274, 472579171	3958	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
6078	26339/2021		22/09/21	22/09/2021	907,50	0,00	907,50	28/09/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3885/2021	3885	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
6079	26339/2021		22/09/21	22/09/2021	907,50	0,00	907,50	28/09/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3886/2021	3886	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
6080	26339/2021		22/09/21	22/09/2021	907,50	0,00	907,50	28/09/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3887/2021	3887	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
6081	26339/2021		22/09/21	22/09/2021	907,50	0,00	907,50	28/09/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3888/2021	3888	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES
6082	26339/2021		22/09/21	22/09/2021	907,50	0,00	907,50	28/09/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3889/2021	3889	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
6083	26339/2021		22/09/21	22/09/2021	907,50	0,00	907,50	28/09/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3890/2021	3890	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
6084	26339/2021		22/09/21	22/09/2021	907,50	0,00	907,50	28/09/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		3891/2021	3891	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
6085	1479/2021	431/2021	22/09/21	22/09/2021	4.184,22	4.184,22	0,00	24/09/2021	0,00	0,00	00.01.0001	103717		673	1047	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6089			22/09/21	22/09/2021	10,45	0,00	10,45	22/09/2021	0,00	10,45	00.01.0000	103717		5119	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6090	10588/2021	788/2021	22/09/21	22/09/2021	2.985,21	0,00	2.985,21	24/09/2021	0,00	2.985,21	00.01.0000	103717		8790	1577	04.123.000	2.005	24	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6091	26748/2021		22/09/21	22/09/2021	21,14	0,00	21,14	23/09/2021	0,00	21,14	00.01.0000	103717		5000542200, 5000542210	3911	02.062.000	2.038	140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6092	24740/2021	1949/2021	22/09/21	22/09/2021	4.310,78	0,00	4.310,78	24/09/2021	0,00	4.310,78	00.01.0000	103717		3658	3604	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
6093	20311/2021		22/09/21	22/09/2021	88,20	0,00	88,20	22/09/2021	88,20	0,00	00.01.0000			9520	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
6094	20311/2021		22/09/21	22/09/2021	1.675,80	0,00	1.675,80	24/09/2021	0,00	1.675,80	00.01.0000	103717		9520	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
6095	22269/2021		22/09/21	22/09/2021	3.190,00	0,00	3.190,00	24/09/2021	0,00	3.190,00	00.01.0001	103717		212751	810	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
6096	18223/2021	1498/2021	22/09/21	22/09/2021	600,00	0,00	600,00	24/09/2021	0,00	600,00	00.03.0000	113835		211	2876	06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.50.00.00.00	15846 - GILCEU GIRARDI BANDEIRAS
6097	18178/2021	566/2021	22/09/21	22/09/2021	1.188,30	0,00	1.188,30	22/09/2021	1.188,30	0,00	00.01.0017			1385	1114	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
6098	18178/2021	566/2021	22/09/21	22/09/2021	38.421,78	0,00	38.421,78	29/09/2021	0,00	38.421,78	00.01.0017	103775		1385	1114	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
6099	24722/2021	1936/2021	22/09/21	22/09/2021	1.655,99	0,00	1.655,99	28/09/2021	0,00	1.655,99	00.01.0000	103717		3657	3580	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
6100	22197/2021	1795/2021	22/09/21	22/09/2021	1.546,80	0,00	1.546,80	15/10/2021	0,00	1.546,80	00.03.0030	103828		303	3383	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.23.00.00.00	15051 - C. DOS SANTOS GRAVENA - CONFECOOES
6101	16328/2021	1324/2021	22/09/21	22/09/2021	1.608,00	0,00	1.608,00	07/10/2021	0,00	1.608,00	00.01.0000	103717		212	2516	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.50.00.00.00	15846 - GILCEU GIRARDI BANDEIRAS
6102	24402/2021	1933/2021	22/09/21	22/09/2021	60,76	0,00	60,76	22/09/2021	60,76	0,00	00.01.0000			14	3560	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6103	24402/2021	1933/2021	22/09/21	22/09/2021	2.977,37	0,00	2.977,37	01/10/2021	0,00	2.977,37	00.01.0000	103717		14	3560	23.695.001:	2.081	191	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6104	22389/2021		22/09/21	22/09/2021	9.186,22	0,00	9.186,22	24/09/2021	0,00	9.186,22	00.01.0000	103717		22825	3832	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
6105	22389/2021		22/09/21	22/09/2021	8.125,68	0,00	8.125,68	24/09/2021	0,00	8.125,68	00.01.0000	103717		237916	3832	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
6106	25051/2021	2005/2021	23/09/21	23/09/2021	250,00	0,00	250,00	28/09/2021	0,00	250,00	00.01.0000	103717		238116	3783	04.124.000:	2.043	209	3.3.90.39.48.00.00.00	11262 - EGEM - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
6107	2529/2021	183/2021	23/09/21	23/09/2021	1.375,62	0,00	1.375,62	01/10/2021	0,00	1.375,62	00.01.0000	117610		4782157	494	06.182.000:	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6108	921/2021	72/2021	23/09/21	23/09/2021	5.479,60	0,00	5.479,60	01/10/2021	0,00	5.479,60	00.01.0000	103717		696	181	15.452.001:	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
6109	11071/2021	961/2021	23/09/21	23/09/2021	15.511,10	0,00	15.511,10	01/10/2021	0,00	15.511,10	00.03.0000	103717		696	1946	15.451.001:	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
6110	14916/2021	1215/2021	23/09/21	23/09/2021	5.605,55	0,00	5.605,55	01/10/2021	0,00	5.605,55	00.01.0000	103717		696	2406	15.452.001:	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
6111	18707/2021	1524/2021	23/09/21	23/09/2021	20.250,00	0,00	20.250,00	01/10/2021	0,00	20.250,00	00.01.0000	103717		696	2927	15.451.001:	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
6112	19735/2021	1603/2021	23/09/21	23/09/2021	10.882,86	0,00	10.882,86	23/09/2021	10.882,86	0,00	00.03.0000			696	3004	15.451.001:	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
6113	19735/2021	1603/2021	23/09/21	23/09/2021	10.288,74	0,00	10.288,74	01/10/2021	0,00	10.288,74	00.03.0000	103717		696	3004	15.451.001:	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	10116 - MONTEC ENGENHARIA LTDA
6114	24737/2021	1947/2021	23/09/21	23/09/2021	700,42	0,00	700,42	28/09/2021	0,00	700,42	00.01.0000	103717		31962	3602	12.306.000:	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
6115	23383/2021	1914/2021	23/09/21	23/09/2021	71,71	0,00	71,71	23/09/2021	71,71	0,00	00.03.0000			12257, 12258	3567	06.181.000:	2.078	240	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6116	23383/2021	1914/2021	23/09/21	23/09/2021	1.611,77	0,00	1.611,77	24/09/2021	0,00	1.611,77	00.03.0000	113835		12257, 12258	3567	06.181.000:	2.078	240	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6117	23383/2021	1915/2021	23/09/21	23/09/2021	108,78	0,00	108,78	24/09/2021	0,00	108,78	00.03.0000	113835		10546	3568	06.181.000:	2.078	240	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6118	23500/2021	2011/2021	23/09/21	23/09/2021	10.609,48	0,00	10.609,48	24/09/2021	0,00	10.609,48	00.03.0000	113837		10555, 10556, 10557, 10558, 10559, 10560, 10561, 10562, 10563, 10564, 10565, 10566, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571	3778	04.123.000:	2.099	242	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6119	23500/2021	2010/2021	23/09/21	23/09/2021	340,69	0,00	340,69	23/09/2021	340,69	0,00	00.03.0000			12270, 12271, 12272, 12273, 12274, 12275, 12276, 12277, 12278, 12279, 12280, 12281, 12282, 12283, 12284, 12285, 12287, 12288, 12289, 12290, 12291, 12292, 12293, 12294	3777	04.123.000:	2.099	242	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6120	23500/2021	2010/2021	23/09/21	23/09/2021	7.601,17	0,00	7.601,17	24/09/2021	0,00	7.601,17	00.03.0000	113837		12270, 12271, 12272, 12273, 12274, 12275, 12276, 12277, 12278, 12279, 12280, 12281, 12282, 12283, 12284, 12285, 12287, 12288, 12289, 12290, 12291, 12292, 12293, 12294	3777	04.123.000:	2.099	242	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
6121			23/09/21	23/09/2021	777,53	0,00	777,53	23/09/2021	777,53	0,00	00.01.0000			092021	4016	04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6122			23/09/21	23/09/2021	5.191,40	0,00	5.191,40	23/09/2021	5.191,40	0,00	00.01.0000			092021	4017	15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6123			23/09/21	23/09/2021	1.924,52	0,00	1.924,52	30/09/2021	0,00	1.924,52	00.01.0000	108073		092021	4016	04.122.000:	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6124			23/09/21	23/09/2021	26.649,97	0,00	26.649,97	30/09/2021	0,00	26.649,97	00.01.0000	108073		092021	4017	15.451.001:	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6125	23087/2021	1812/2021	23/09/21	23/09/2021	789,00	0,00	789,00	24/09/2021	0,00	789,00	00.01.0000	103717		1729	3411	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
6126	23089/2021	1814/2021	23/09/21	23/09/2021	444,00	0,00	444,00	24/09/2021	0,00	444,00	00.01.0000	103717		1430	3438	18.122.000	2.044	199	3.3.90.30.07.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
6127	20436/2021	1720/2021	23/09/21	23/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	14/10/2021	0,00	3.000,00	00.03.0030	103828		11810	3268	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
6128	6060/2021	441/2021	23/09/21	23/09/2021	150,00	0,00	150,00	24/09/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		2540	931	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
6129	6060/2021	442/2021	23/09/21	23/09/2021	1.160,00	0,00	1.160,00	24/09/2021	0,00	1.160,00	00.01.0000	103717		2539	932	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
6130	20971/2021		23/09/21	23/09/2021	10,60	0,00	10,60	23/09/2021	10,60	0,00	00.01.0000			2021162	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
6131	20971/2021		23/09/21	23/09/2021	519,40	0,00	519,40	24/09/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		2021162	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
6132	14011/2021		23/09/21	23/09/2021	797,01	0,00	797,01	24/09/2021	0,00	797,01	00.01.0000	103717		3836/2021	3836	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
6133	17654/2021	1904/2021	23/09/21	23/09/2021	11.045,99	0,00	11.045,99	07/10/2021	0,00	11.045,99	00.01.0000	103717		212	3534	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.33.00.00.00	16587 - EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960
6134	16358/2021	652/2021	23/09/21	23/09/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	24/09/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		623	3335	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6135	26565/2021	2163/2021	23/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	24/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2163/2021	3953	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
6136	26514/2021	2123/2021	23/09/21	23/09/2021	75,00	0,00	75,00	24/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2123/2021	3905	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
6137	25780/2021	2132/2021	23/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	24/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2132/2021	3915	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
6138	26292/2021	2144/2021	23/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	24/09/2021	0,00	40,00	00.03.0000	103717		2144/2021	3936	23.122.000	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
6139	25782/2021	2134/2021	23/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	24/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2134/2021	3921	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
6140	25586/2021	2156/2021	23/09/21	23/09/2021	75,00	0,00	75,00	24/09/2021	0,00	75,00	00.03.0000	103717		2156/2021	3919	23.122.000	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
6141	25507/2021	2104/2021	23/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	24/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2104/2021	3893	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
6142	26513/2021	2122/2021	23/09/21	23/09/2021	120,00	0,00	120,00	24/09/2021	0,00	120,00	00.01.0001	103717		2122/2021	3900	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
6143	26617/2021	2124/2021	23/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	24/09/2021	0,00	40,00	00.01.0001	103717		2124/2021	3908	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6144	26512/2021	2120/2021	23/09/21	23/09/2021	75,00	0,00	75,00	24/09/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2120/2021	3903	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6145	25506/2021	2105/2021	23/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	24/09/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2105/2021	3894	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
6146	18709/2021	1523/2021	24/09/21	24/09/2021	10.318,90	0,00	10.318,90	28/09/2021	0,00	10.318,90	00.01.0000	103717		240	2926	15.451.000	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
6147	19739/2021	1605/2021	24/09/21	24/09/2021	1.677,70	0,00	1.677,70	24/09/2021	1.677,70	0,00	00.03.0000			240	3003	15.451.000	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
6148	19739/2021	1605/2021	24/09/21	24/09/2021	33.842,30	0,00	33.842,30	28/09/2021	0,00	33.842,30	00.03.0000	103717		240	3003	15.451.000	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6149	22942/2021	1879/2021	24/09/21	24/09/2021	550,00	0,00	550,00	28/09/2021	0,00	550,00	00.01.0001	103717		16068	3488	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6150	19248/2021	1674/2021	24/09/21	24/09/2021	960,00	0,00	960,00	14/10/2021	0,00	960,00	00.03.0030	103828		2084	3077	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
6151	23787/2021	1975/2021	24/09/21	24/09/2021	164,00	0,00	164,00	28/09/2021	0,00	164,00	00.01.0001	103717		1614	3676	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
6152	23787/2021	1974/2021	24/09/21	24/09/2021	86,84	0,00	86,84	24/09/2021	86,84	0,00	00.01.0001			926	3675	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
6153	23787/2021	1974/2021	24/09/21	24/09/2021	2.513,16	0,00	2.513,16	28/09/2021	0,00	2.513,16	00.01.0001	103717		926	3675	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
6154	14919/2021	1216/2021	24/09/21	24/09/2021	7.462,40	0,00	7.462,40	07/10/2021	0,00	7.462,40	00.01.0000	103717		206	2403	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
6155	18708/2021	1525/2021	24/09/21	24/09/2021	13.950,00	0,00	13.950,00	07/10/2021	0,00	13.950,00	00.01.0000	103717		206	2942	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
6156	19738/2021	1604/2021	24/09/21	24/09/2021	1.829,11	0,00	1.829,11	24/09/2021	1.829,11	0,00	00.03.0000			206	3002	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
6157	19738/2021	1604/2021	24/09/21	24/09/2021	4.263,89	0,00	4.263,89	07/10/2021	0,00	4.263,89	00.03.0000	103717		206	3002	15.451.0001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	14994 - VALE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA EM OBRAS LTDA
6158	22465/2021	1844/2021	24/09/21	24/09/2021	72,00	0,00	72,00	24/09/2021	72,00	0,00	00.01.0000			283	3469	27.812.0000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
6159	22465/2021	1844/2021	24/09/21	24/09/2021	3.528,00	0,00	3.528,00	28/09/2021	0,00	3.528,00	00.01.0000	103717		283	3469	27.812.0000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
6160	23624/2021	1901/2021	24/09/21	24/09/2021	20.825,00	0,00	20.825,00	28/09/2021	0,00	20.825,00	00.01.0000	103717		979	3524	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6161	21888/2021	1760/2021	24/09/21	24/09/2021	4.425,00	0,00	4.425,00	28/09/2021	0,00	4.425,00	00.01.0000	103717		978	3344	15.452.0001	2.033	125	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6162	23636/2021	1977/2021	24/09/21	24/09/2021	33,18	0,00	33,18	24/09/2021	33,18	0,00	00.01.0001			2202	3717	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
6163	23636/2021	1977/2021	24/09/21	24/09/2021	1.110,82	0,00	1.110,82	28/09/2021	0,00	1.110,82	00.01.0001	103717		2202	3717	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
6164	16391/2021	1354/2021	24/09/21	24/09/2021	590,00	0,00	590,00	14/10/2021	0,00	590,00	00.03.0030	103828		2085	2589	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
6165	18874/2021	1629/2021	24/09/21	24/09/2021	14.923,00	0,00	14.923,00	18/11/2021	0,00	14.923,00	00.01.0000	117610		468	3062	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.28.00.00.00	16433 - RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA
6166	21972/2021	1772/2021	24/09/21	24/09/2021	320,00	0,00	320,00	14/10/2021	0,00	320,00	00.03.0030	103828		16089	3334	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6167	25155/2021	2040/2021	24/09/21	24/09/2021	2.603,76	0,00	2.603,76	24/09/2021	2.603,76	0,00	00.01.0000			359	3815	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6168	25155/2021	2040/2021	24/09/21	24/09/2021	53.151,18	0,00	53.151,18	11/10/2021	0,00	53.151,18	00.01.0000	103717		359	3815	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
6169	23604/2021	2039/2021	24/09/21	24/09/2021	1.950,96	0,00	1.950,96	22/10/2021	0,00	1.950,96	00.01.0001	103717		23418, 23419, 23420, 23423, 23429, 23430	3817	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	15553 - HR SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6170	24191/2021	2009/2021	24/09/21	24/09/2021	275,00	0,00	275,00	28/09/2021	0,00	275,00	00.01.0001	103717		1615	3781	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.37.06.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
6171	24190/2021	1894/2021	24/09/21	24/09/2021	179,86	0,00	179,86	28/09/2021	0,00	179,86	00.01.0000	103717		2781	3526	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6172	23816/2021	1892/2021	24/09/21	24/09/2021	1.061,51	0,00	1.061,51	28/09/2021	0,00	1.061,51	00.01.0000	103717		2780	3519	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6173	23690/2021	1883/2021	24/09/21	24/09/2021	1.049,99	0,00	1.049,99	28/09/2021	0,00	1.049,99	00.01.0000	103717		2782	3510	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6174	24755/2021	2033/2021	24/09/21	24/09/2021	51,58	0,00	51,58	24/09/2021	51,58	0,00	00.01.0000			15	3805	23.695.0001	2.081	191	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6175	24755/2021	2033/2021	24/09/21	24/09/2021	2.527,50	0,00	2.527,50	08/10/2021	0,00	2.527,50	00.01.0000	103717		15	3805	23.695.0001	2.081	191	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6176	23628/2021	1970/2021	24/09/21	24/09/2021	1.551,30	0,00	1.551,30	28/09/2021	0,00	1.551,30	00.01.0000	103717		16095	3612	27.812.0000	2.023	95	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6177	23606/2021	1987/2021	24/09/21	24/09/2021	173,00	0,00	173,00	04/11/2021	0,00	173,00	00.01.0001	103717		74387, 74388, 74389, 74390, 74395	3716	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	8178 - CALIBRA - RODOAR E ACESSORIOS LTDA ME
6178	23635/2021	1988/2021	24/09/21	24/09/2021	13,95	0,00	13,95	24/09/2021	13,95	0,00	00.01.0001			3745	3715	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6179	23635/2021	1988/2021	24/09/21	24/09/2021	366,05	0,00	366,05	28/09/2021	0,00	366,05	00.01.0001	103717		3745	3715	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6182	21916/2021	1954/2021	24/09/21	24/09/2021	1.290,00	0,00	1.290,00	22/10/2021	0,00	1.290,00	00.01.0000	117610		223	3577	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
6183	24488/2021	2017/2021	24/09/21	24/09/2021	19,48	0,00	19,48	24/09/2021	19,48	0,00	00.03.0000			18	3789	06.181.0000	2.078	240	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6184	24488/2021	2017/2021	24/09/21	24/09/2021	954,34	0,00	954,34	08/10/2021	0,00	954,34	00.03.0000	113835		18	3789	06.181.0000	2.078	240	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6185	23001/2021	1809/2021	24/09/21	24/09/2021	902,87	0,00	902,87	28/09/2021	0,00	902,87	00.01.0000	103717		3799	3423	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6186	22961/2021	1800/2021	24/09/21	24/09/2021	1.959,24	0,00	1.959,24	28/09/2021	0,00	1.959,24	00.01.0000	103717		7400	3399	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6187	2079/2021		24/09/21	24/09/2021	117,20	0,00	117,20	24/09/2021	117,20	0,00	00.01.0000			296	2408	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
6188	2079/2021		24/09/21	24/09/2021	3.882,80	0,00	3.882,80	28/09/2021	0,00	3.882,80	00.01.0000	103717		296	2408	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
6189	23898/2021	1932/2021	24/09/21	24/09/2021	151,91	0,00	151,91	24/09/2021	151,91	0,00	00.03.0000			16	3561	23.122.0001	2.036	244	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6190	23898/2021	1932/2021	24/09/21	24/09/2021	7.443,42	0,00	7.443,42	08/10/2021	0,00	7.443,42	00.03.0000	103717		16	3561	23.122.0001	2.036	244	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6191	23207/2021	1830/2021	24/09/21	24/09/2021	423,20	0,00	423,20	28/09/2021	0,00	423,20	00.01.0000	103717		3691	3446	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.30.17.00.00.00	15219 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN
6192			23/09/21	23/09/2021	3.423,95	0,00	3.423,95	23/09/2021	3.423,95	0,00	00.01.0000			092021	4035	27.122.0000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6193			23/09/21	23/09/2021	3.494,11	0,00	3.494,11	30/09/2021	0,00	3.494,11	00.01.0018	116453		092021	4032	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6194			23/09/21	23/09/2021	233,34	0,00	233,34	30/09/2021	0,00	233,34	00.01.0018	116453		092021	4033	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6195			23/09/21	23/09/2021	3.064,30	0,00	3.064,30	30/09/2021	0,00	3.064,30	00.01.0018	116453		092021	4034	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6196			23/09/21	23/09/2021	5.073,08	0,00	5.073,08	30/09/2021	0,00	5.073,08	00.01.0000	108073		092021	4035	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6197			23/09/21	23/09/2021	21.654,14	0,00	21.654,14	30/09/2021	0,00	21.654,14	00.01.0000	108073		092021	4036	27.122.000	2.024	87	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6198	27377/202	2188/2021	24/09/21	24/09/2021	1.050,00	206,55	843,45	24/09/2021	0,00	843,45	00.03.0000	103717		13427, 1774, 20776, 384, 53, 8343, 8347	4015	23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.96.00.00.00	15584 - ADÃO BORGES
6199			24/09/21	24/09/2021	3.125,05	0,00	3.125,05	24/09/2021	0,00	3.125,05	00.01.0000	103717		5207	4037	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6200	21738/202	2006/2021	24/09/21	24/09/2021	1.560,00	0,00	1.560,00	21/10/2021	0,00	1.560,00	00.03.0000	113835		320317	3784	06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.39.00.00.00	6016 - DELUPO - COM. DE FERRAMENTAS E MAQ. LTDA
6201	19006/202		24/09/21	24/09/2021	294,11	0,00	294,11	24/09/2021	294,11	0,00	00.01.0001			7783	164	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
6202	19006/202		24/09/21	24/09/2021	8.330,89	0,00	8.330,89	28/09/2021	0,00	8.330,89	00.01.0001	103717		7783	164	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
6203	2383/2021		24/09/21	24/09/2021	3.149,59	0,00	3.149,59	24/09/2021	3.149,59	0,00	00.01.0030			530	1098	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6204	2383/2021		24/09/21	24/09/2021	76.586,79	0,00	76.586,79	01/10/2021	0,00	76.586,79	00.01.0030	103828		530	1098	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6205	2383/2021		24/09/21	24/09/2021	192,07	0,00	192,07	24/09/2021	192,07	0,00	00.01.0000			529	1100	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6206	2383/2021		24/09/21	24/09/2021	4.670,45	0,00	4.670,45	28/09/2021	0,00	4.670,45	00.01.0000	103717		529	1100	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
6207	24901/202	2016/2021	24/09/21	24/09/2021	820,75	0,00	820,75	28/09/2021	0,00	820,75	00.01.0000	103717		16117	3788	18.122.001	2.044	199	3.3.90.30.26.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6208	17226/202		24/09/21	24/09/2021	200,00	0,00	200,00	28/09/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		476403	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
6209	24602/202	2021/2021	24/09/21	24/09/2021	35,40	0,00	35,40	24/09/2021	35,40	0,00	00.01.0000			934	3797	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
6210	24602/202	2021/2021	24/09/21	24/09/2021	1.024,60	0,00	1.024,60	28/09/2021	0,00	1.024,60	00.01.0000	103717		934	3797	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
6211	25320/202	2051/2021	24/09/21	24/09/2021	5.899,90	0,00	5.899,90	28/09/2021	0,00	5.899,90	00.01.0000	103717		4318	3827	04.124.000	2.043	210	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
6212	25150/202	2037/2021	24/09/21	24/09/2021	30.160,00	0,00	30.160,00	28/09/2021	0,00	30.160,00	00.01.0000	103717		2158	3810	15.452.001	2.033	125	3.3.90.30.24.00.00.00	16419 - F.R.A. LTDA
6213	18214/202	2072/2021	24/09/21	24/09/2021	38,70	0,00	38,70	24/09/2021	38,70	0,00	00.01.0001			2713	3856	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.44.00.00.00	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME
6214	18214/202	2072/2021	24/09/21	24/09/2021	1.086,30	0,00	1.086,30	28/09/2021	0,00	1.086,30	00.01.0001	103717		2713	3856	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.44.00.00.00	16152 - PAULO CESAR MIRANDA - ME
6215	22449/202	609/2021	24/09/21	24/09/2021	646,74	0,00	646,74	28/09/2021	0,00	646,74	00.01.0000	103717		11254	1390	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6216	25146/202	2038/2021	24/09/21	24/09/2021	3.432,00	0,00	3.432,00	11/11/2021	0,00	3.432,00	00.01.0000	103717		3016	3812	15.452.001	2.033	125	3.3.90.30.24.00.00.00	16420 - STANG TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6217	22449/2021	597/2021	24/09/21	24/09/2021	24.637,26	0,00	24.637,26	28/09/2021	0,00	24.637,26	00.01.0000	103717		11262	1381	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6218	25527/2021	2061/2021	24/09/21	24/09/2021	7.137,44	0,00	7.137,44	28/09/2021	0,00	7.137,44	00.01.0000	103717		13423	3811	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
6219	22449/2021	610/2021	24/09/21	24/09/2021	3.269,66	0,00	3.269,66	28/09/2021	0,00	3.269,66	00.01.0000	103717		11251	1387	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6220	22449/2021	600/2021	24/09/21	24/09/2021	4.533,84	0,00	4.533,84	28/09/2021	0,00	4.533,84	00.01.0000	103717		11257	1382	20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6221	22449/2021	607/2021	24/09/21	24/09/2021	964,67	0,00	964,67	28/09/2021	0,00	964,67	00.01.0000	103717		11256	1385	23.122.001	2.036	168	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6224			24/09/21	24/09/2021	55,95	0,00	55,95	24/09/2021	0,00	55,95	00.01.0000	103717		14766	3	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
6225	25508/2021	2079/2021	24/09/21	24/09/2021	1.868,66	0,00	1.868,66	04/11/2021	0,00	1.868,66	00.01.0000	117610		11565	3865	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	15773 - DRJ RADIOCOMUNICAC LTDA
6227	22449/2021	598/2021	24/09/21	24/09/2021	12.148,09	0,00	12.148,09	27/10/2021	0,00	12.148,09	00.01.0001	103717		11258	1376	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6228	26187/2021	2086/2021	24/09/21	24/09/2021	4.522,21	0,00	4.522,21	28/09/2021	0,00	4.522,21	00.01.0000	103717		13444	3883	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
6231	19962/2021	2055/2021	24/09/21	24/09/2021	351,00	0,00	351,00	04/11/2021	0,00	351,00	00.01.0000	113837		16127	3818	04.123.000	2.099	215	3.3.90.30.26.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6232	19962/2021	2056/2021	24/09/21	24/09/2021	209,00	0,00	209,00	04/11/2021	0,00	209,00	00.01.0000	113837		16126	3819	04.123.000	2.099	215	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6233	21791/2021		24/09/21	24/09/2021	9.459,83	0,00	9.459,83	28/09/2021	0,00	9.459,83	00.01.0000	103717		2294	582	15.452.001	2.040	135	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6234	26507/2021	2116/2021	24/09/21	24/09/2021	1.639,80	0,00	1.639,80	28/09/2021	0,00	1.639,80	00.01.0000	103717		2786	3906	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6235	26011/2021	2074/2021	24/09/21	24/09/2021	952,40	0,00	952,40	28/09/2021	0,00	952,40	00.01.0000	103717		2783	3881	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6236	26508/2021	2117/2021	24/09/21	24/09/2021	2.264,08	0,00	2.264,08	28/09/2021	0,00	2.264,08	00.01.0000	103717		2785	3904	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6237	22054/2021	1769/2021	24/09/21	24/09/2021	3.750,00	0,00	3.750,00	28/09/2021	0,00	3.750,00	00.01.0001	103717		829	3330	12.365.000	2.007	81	4.4.90.52.08.00.00.00	13960 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
6238	25796/2021	2151/2021	24/09/21	24/09/2021	15.048,00	0,00	15.048,00	19/10/2021	0,00	15.048,00	00.01.0000	103717		587	3929	23.695.001	2.081	191	3.3.90.30.15.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
6239	26014/2021	2075/2021	24/09/21	24/09/2021	1.264,68	0,00	1.264,68	28/09/2021	0,00	1.264,68	00.01.0000	103717		2784	3880	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6240	19537/2021		24/09/21	24/09/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	28/09/2021	0,00	2.375,00	00.01.0001	103717		246	507	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
6241	21970/2021	1766/2021	24/09/21	24/09/2021	2.060,00	0,00	2.060,00	28/09/2021	0,00	2.060,00	00.01.0000	103717		371	3395	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.47.00.00.00	14714 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
6242	24601/2021	2020/2021	24/09/21	24/09/2021	11.820,48	0,00	11.820,48	28/09/2021	0,00	11.820,48	00.01.0000	103717		1623	3794	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
6243	23785/2021	2102/2021	24/09/21	24/09/2021	160,98	0,00	160,98	22/10/2021	0,00	160,98	00.01.0000	117610		2553	3945	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
6244	23785/2021	2103/2021	24/09/21	24/09/2021	5.868,20	0,00	5.868,20	22/10/2021	0,00	5.868,20	00.01.0000	117610		2554	3946	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
6245	3616/2021		27/09/21	27/09/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	27/09/2021	0,00	100.000,00	00.03.0000	103717		3616/2021	3099	15.451.001	2.029	246	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
6246	25153/2021	2036/2021	27/09/21	27/09/2021	159,90	0,00	159,90	27/09/2021	159,90	0,00	00.01.0000			3774	3808	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6247	25153/2021	2036/2021	27/09/21	27/09/2021	3.940,10	0,00	3.940,10	28/09/2021	0,00	3.940,10	00.01.0000	103717		3774		3808 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6248	7239/2021		27/09/21	27/09/2021	120,42	0,00	120,42	27/09/2021	120,42	0,00	00.01.0000			494		51 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
6249	7239/2021		27/09/21	27/09/2021	4.119,58	0,00	4.119,58	21/10/2021	0,00	4.119,58	00.01.0000	103717		494		51 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
6250	18757/2021	857/2021	27/09/21	27/09/2021	5.478,60	0,00	5.478,60	15/10/2021	0,00	5.478,60	00.01.0051	103754		834		1809 12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6251	18757/2021	858/2021	27/09/21	27/09/2021	9.085,36	0,00	9.085,36	15/10/2021	0,00	9.085,36	00.01.0372	103754		834		1810 12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6252	18757/2021	859/2021	27/09/21	27/09/2021	10.586,29	0,00	10.586,29	15/10/2021	0,00	10.586,29	00.01.0373	103754		834		1811 12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6253	18757/2021	860/2021	27/09/21	27/09/2021	285,30	0,00	285,30	15/10/2021	0,00	285,30	00.01.0394	103754		834		1812 12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6254	23335/2021	1924/2021	27/09/21	27/09/2021	9.645,41	0,00	9.645,41	30/09/2021	0,00	9.645,41	00.01.0001	103717		2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2435		3541 12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6255	23335/2021	1925/2021	27/09/21	27/09/2021	1.937,79	0,00	1.937,79	30/09/2021	0,00	1.937,79	00.01.0001	103717		2428, 2434		3543 12.361.000	2.010	54	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6256	23335/2021	1922/2021	27/09/21	27/09/2021	5.769,18	0,00	5.769,18	01/10/2021	0,00	5.769,18	00.03.0375	103750		2429, 2430, 2431, 2432		3539 12.362.000	2.011	230	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6257	23335/2021	1923/2021	27/09/21	27/09/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	01/10/2021	0,00	2.400,00	00.01.0374	103750		2433		3540 12.365.000	2.009	84	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6258	22449/2021	606/2021	27/09/21	27/09/2021	814,20	0,00	814,20	14/10/2021	0,00	814,20	00.01.0000	103717		11259		1384 18.122.001	2.044	199	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6259	20742/2021		27/09/21	27/09/2021	13.266,75	0,00	13.266,75	21/10/2021	0,00	13.266,75	00.01.0030	103828		821		254 12.361.000	2.006	44	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
6260	24733/2021	1945/2021	27/09/21	27/09/2021	2.262,51	0,00	2.262,51	21/10/2021	0,00	2.262,51	00.01.0000	103717		7466		3601 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6261	22449/2021	602/2021	27/09/21	27/09/2021	11.557,00	0,00	11.557,00	27/10/2021	0,00	11.557,00	00.01.0853	116453		11258		1378 12.362.000	2.011	61	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6262	24723/2021	1937/2021	27/09/21	27/09/2021	2.733,38	0,00	2.733,38	21/10/2021	0,00	2.733,38	00.01.0000	103717		7467		3582 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6263	12124/2021	944/2021	27/09/21	27/09/2021	170,13	0,00	170,13	27/09/2021	170,13	0,00	00.03.0000			2209		1905 23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
6264	12124/2021	944/2021	27/09/21	27/09/2021	5.696,54	0,00	5.696,54	21/10/2021	0,00	5.696,54	00.03.0000	103717		2209		1905 23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6265	26096/202	2085/2021	27/09/21	27/09/2021	1.588,71	0,00	1.588,71	21/10/2021	0,00	1.588,71	00.01.0000	103717		13445	3874	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
6266	25971/202	2133/2021	27/09/21	27/09/2021	2.047,42	0,00	2.047,42	21/10/2021	0,00	2.047,42	00.01.0000	103717		4824811	3916	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.41.00.00.00	15855 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
6267			27/09/21	27/09/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	27/09/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		5265	101	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
6268			27/09/21	27/09/2021	1.072,94	0,00	1.072,94	27/09/2021	0,00	1.072,94	00.01.0000	103804		5266	104	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
6269			27/09/21	27/09/2021	600,13	0,00	600,13	27/09/2021	0,00	600,13	00.01.0000	103804		5267	3615	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
6270	14749/202		27/09/21	27/09/2021	4.035,31	0,00	4.035,31	27/09/2021	0,00	4.035,31	00.01.0000	103804		5268	3864	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
6271	14749/202		27/09/21	27/09/2021	12.962,03	0,00	12.962,03	27/09/2021	0,00	12.962,03	00.01.0000	103804		5269	3380	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
6272	26981/202		27/09/21	27/09/2021	8.372,74	0,00	8.372,74	01/10/2021	0,00	8.372,74	00.01.0000	103717		2044790	3990	02.062.0000	2.038	139	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
6273	26883/202		27/09/21	27/09/2021	81.976,97	0,00	81.976,97	28/09/2021	0,00	81.976,97	00.01.0000	103717		109161, 109164, 109167, 109169, 12109166	3952	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6274	26333/202		27/09/21	27/09/2021	463,50	0,00	463,50	28/09/2021	0,00	463,50	00.01.0000	103717		769	3869	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.90.00.00.00	16633 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
6275	10065/202		27/09/21	27/09/2021	722,09	0,00	722,09	27/09/2021	722,09	0,00	00.01.0000			10065	4029	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
6276	10065/202		27/09/21	27/09/2021	5.065,00	0,00	5.065,00	28/09/2021	0,00	5.065,00	00.01.0000	103717		10065	4029	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
6277	26071/202	2146/2021	27/09/21	27/09/2021	15,00	0,00	15,00	27/09/2021	15,00	0,00	00.01.0000			4081	3937	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA
6278	26071/202	2146/2021	27/09/21	27/09/2021	285,00	0,00	285,00	22/10/2021	0,00	285,00	00.01.0000	103717		4081	3937	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA
6279	20427/202		27/09/21	27/09/2021	16,00	0,00	16,00	27/09/2021	16,00	0,00	00.01.0000			2096	255	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
6280	20427/202		27/09/21	27/09/2021	784,00	0,00	784,00	21/10/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		2096	255	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
6281	26544/202	2150/2021	27/09/21	27/09/2021	19.154,00	0,00	19.154,00	27/09/2021	0,00	19.154,00	00.01.0000	103717		224	3948	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUÇOES LTDA
6282	26613/202	2160/2021	27/09/21	27/09/2021	1.224,05	0,00	1.224,05	27/09/2021	0,00	1.224,05	00.01.0001	103717		749824	3957	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
6284	20427/202		28/09/21	28/09/2021	1.570,00	0,00	1.570,00	07/10/2021	0,00	1.570,00	00.01.0000	103717		1346	255	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
6285	1479/2021	435/2021	28/09/21	28/09/2021	2.789,48	0,00	2.789,48	01/10/2021	0,00	2.789,48	00.01.0000	103717		677	1050	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6286	1479/2021	435/2021	28/09/21	28/09/2021	2.789,48	0,00	2.789,48	01/10/2021	0,00	2.789,48	00.01.0000	103717		661	1050	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6287	21974/202	1773/2021	28/09/21	28/09/2021	920,00	0,00	920,00	26/10/2021	0,00	920,00	00.03.0030	103828		18140	3372	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	16167 - N. T. LUIZE EIRELI
6288	1479/2021	435/2021	28/09/21	28/09/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	01/10/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		574	1050	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6289	18658/202	1512/2021	28/09/21	28/09/2021	800,17	0,00	800,17	01/10/2021	0,00	800,17	00.03.0000	113835		2941032030000584	3032	06.181.0000	2.078	240	3.3.90.39.99.00.00.00	12830 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECN
6290	27751/202		28/09/21	28/09/2021	2.123,52	0,00	2.123,52	01/10/2021	0,00	2.123,52	00.01.0000	103717		2058134, 2058140	4018	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6291	14860/2021	1167/2021	28/09/21	28/09/2021	2.111,52	0,00	2.111,52	07/10/2021	0,00	2.111,52	00.01.0000	103717		6842	2306	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6292	27873/2021		28/09/21	28/09/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	01/10/2021	0,00	8.000,00	00.01.0000	103717		2059396	4050	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6293	27739/2021		28/09/21	28/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	01/10/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		2058071	4012	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6294	13238/2021	1030/2021	28/09/21	28/09/2021	2.114,36	0,00	2.114,36	07/10/2021	0,00	2.114,36	00.01.0000	103717		6841	2010	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6295	20971/2021		28/09/21	28/09/2021	10,60	0,00	10,60	28/09/2021	10,60	0,00	00.01.0000			2021137	595	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
6296	20971/2021		28/09/21	28/09/2021	519,40	0,00	519,40	22/10/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		2021137	595	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
6297	18020/2021		28/09/21	28/09/2021	1.920,88	0,00	1.920,88	01/10/2021	0,00	1.920,88	00.01.0000	103717		14.910/2021	592	04.122.0000	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
6298	6203/2021	465/2021	28/09/21	28/09/2021	990,56	0,00	990,56	07/10/2021	0,00	990,56	00.01.0000	103717		8738	968	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6299	14882/2021	1181/2021	28/09/21	28/09/2021	750,71	0,00	750,71	07/10/2021	0,00	750,71	00.01.0000	103717		6843	2287	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6300	1598/2021		28/09/21	28/09/2021	6.857,31	0,00	6.857,31	28/09/2021	6.857,31	0,00	00.03.3072			11	4071	15.451.0000	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15779 - WR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA CONSTRUCAO CIVIL
6301	1598/2021		28/09/21	28/09/2021	42.088,52	0,00	42.088,52	01/10/2021	0,00	42.088,52	00.03.3072	119278		11	4071	15.451.0000	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15779 - WR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA CONSTRUCAO CIVIL
6302	17665/2021	1450/2021	28/09/21	28/09/2021	3.553,00	0,00	3.553,00	14/10/2021	0,00	3.553,00	00.03.0030	103828		387	2861	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.23.00.00.00	16144 - S&W CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E H
6303	26731/2021	2152/2021	28/09/21	28/09/2021	37.250,00	0,00	37.250,00	19/10/2021	0,00	37.250,00	00.01.0000	103717		695	3925	15.451.0000	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
6304	1479/2021	435/2021	28/09/21	28/09/2021	2.789,48	0,00	2.789,48	01/10/2021	0,00	2.789,48	00.01.0000	103717		622	1050	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6305	1479/2021	429/2021	28/09/21	28/09/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	01/10/2021	0,00	1.583,00	00.01.0000	103717		620	1044	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6306	665/2021		29/09/21	29/09/2021	5.225,87	0,00	5.225,87	01/10/2021	0,00	5.225,87	00.01.0001	103717		28.148/2021	1092	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.10.00.00.00	15716 - CANDEMIL ODONTOLOGICOS LTDA
6307	1759/2021		29/09/21	29/09/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	07/10/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		12.161/2021	1086	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINEIS ELETRONICOS LTDA
6308	14426/2021		29/09/21	29/09/2021	2.372,21	0,00	2.372,21	29/09/2021	2.372,21	0,00	00.01.0001			28.171/2021	3051	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
6309	14426/2021		29/09/21	29/09/2021	9.415,31	0,00	9.415,31	01/10/2021	0,00	9.415,31	00.01.0001	103717		28.171/2021	3051	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
6310	17161/2021	1396/2021	29/09/21	29/09/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	14/10/2021	0,00	1.010,00	00.01.0030	103828		8847	2770	12.361.0000	2.006	48	4.4.90.52.12.00.00.00	15363 - BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6311	26095/2021	2084/2021	29/09/21	29/09/2021	1.378,14	0,00	1.378,14	21/10/2021	0,00	1.378,14	00.01.0000	103717		3689	3875	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6312	22449/202	611/2021	29/09/21	29/09/2021	916,83	0,00	916,83	21/10/2021	0,00	916,83	00.01.0000	103717		11252	1388	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6313	26192/202	2087/2021	29/09/21	29/09/2021	1.413,06	0,00	1.413,06	22/10/2021	0,00	1.413,06	00.01.0000	103717		3688	3884	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
6314	24535/202	2025/2021	29/09/21	29/09/2021	35,97	0,00	35,97	29/09/2021	35,97	0,00	00.01.0001			3744	3796	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6315	24535/202	2025/2021	29/09/21	29/09/2021	944,03	0,00	944,03	08/10/2021	0,00	944,03	00.01.0001	103717		3744	3796	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6316	26298/202	2148/2021	29/09/21	29/09/2021	10.640,00	0,00	10.640,00	22/10/2021	0,00	10.640,00	00.01.0000	103717		400	3931	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
6317	20427/202		29/09/21	29/09/2021	523,58	0,00	523,58	22/10/2021	0,00	523,58	00.01.0000	103717		1383	255	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
6318	25459/202	2114/2021	29/09/21	29/09/2021	79,50	0,00	79,50	22/10/2021	0,00	79,50	00.01.0000	103717		16142	3899	27.812.000	2.023	95	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6319	22002/202	1985/2021	29/09/21	29/09/2021	3.575,30	0,00	3.575,30	21/10/2021	0,00	3.575,30	00.03.0000	113837		6554	3703	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.27.00.00.00	9538 - ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA
6320	25884/202	2136/2021	29/09/21	29/09/2021	2.065,00	0,00	2.065,00	04/11/2021	0,00	2.065,00	00.03.0000	113835		4850986	3949	06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.26.00.00.00	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA
6321	25884/202	2137/2021	29/09/21	29/09/2021	800,00	0,00	800,00	04/11/2021	0,00	800,00	00.03.0000	113835		4851031	3950	06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.25.00.00.00	16251 - CVT DO BRASIL TECNOLOGIA & SEGURANCA LTDA
6322	27175/202	2165/2021	29/09/21	29/09/2021	5.508,67	0,00	5.508,67	25/10/2021	0,00	5.508,67	00.01.0372	103754		1017	3984	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
6323	25895/202	2138/2021	29/09/21	29/09/2021	37,07	0,00	37,07	29/09/2021	37,07	0,00	00.01.0000			937	3935	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
6324	25895/202	2138/2021	29/09/21	29/09/2021	1.072,93	0,00	1.072,93	22/10/2021	0,00	1.072,93	00.01.0000	103717		937	3935	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
6325	17226/202		29/09/21	29/09/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	14/10/2021	0,00	1.250,00	00.01.0000	103717		476404	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
6326	27177/202	2166/2021	29/09/21	29/09/2021	10.910,95	10.910,95	0,00	27/10/2021	0,00	0,00	00.01.0018	116453		1016	3985	12.361.000	2.008	51	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
6327	25234/202	2049/2021	29/09/21	29/09/2021	5.256,73	0,00	5.256,73	21/10/2021	0,00	5.256,73	00.01.0000	103717		985	3826	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.25.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6328	25818/202	2192/2021	29/09/21	29/09/2021	10.080,00	0,00	10.080,00	22/10/2021	0,00	10.080,00	00.03.0000	103717		399	4021	23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
6329	24556/202	1990/2021	29/09/21	29/09/2021	5.526,90	0,00	5.526,90	21/10/2021	0,00	5.526,90	00.03.0000	113835		263	3706	06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.42.00.00.00	16134 - DETECH COMERCIO E MONTAGEM DE PRODUTOS E SISTEMAS
6330	23090/202	1815/2021	29/09/21	29/09/2021	1.816,00	0,00	1.816,00	06/12/2021	0,00	1.816,00	00.01.0000	103717		18892	3439	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
6331			30/09/21	30/09/2021	375.793,22	0,00	375.793,22	30/09/2021	375.793,22	0,00	00.01.0001			092021	4089	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6332			30/09/21	30/09/2021	176.764,93	0,00	176.764,93	30/09/2021	0,00	176.764,93	00.01.0001	108073		092021	4089	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6333			30/09/21	30/09/2021	22.703,78	0,00	22.703,78	30/09/2021	0,00	22.703,78	00.01.0001	108073		092021	4090	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6334			30/09/21	30/09/2021	200,00	0,00	200,00	30/09/2021	0,00	200,00	00.01.0001	108073		092021	4091	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6335			30/09/21	30/09/2021	24.517,41	0,00	24.517,41	30/09/2021	0,00	24.517,41	00.01.0001	108073		092021	4092	12.361.000	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6336			30/09/21	30/09/2021	10.800,00	0,00	10.800,00	30/09/2021	0,00	10.800,00	00.01.0001	108073		092021	4093	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6337			30/09/21	30/09/2021	20.890,00	0,00	20.890,00	30/09/2021	0,00	20.890,00	00.01.0001	108073		092021	4094	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6338			30/09/21	30/09/2021	7.910,00	0,00	7.910,00	30/09/2021	0,00	7.910,00	00.01.0001	108073		092021	4095	12.361.000	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6339			30/09/21	30/09/2021	369.022,57	0,00	669.022,57	30/09/2021	0,00	669.022,57	00.01.0018	116453		092021	4096	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6340			30/09/21	30/09/2021	7.850,00	0,00	7.850,00	30/09/2021	0,00	7.850,00	00.01.0018	116453		092021	4097	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6341			30/09/21	30/09/2021	27.830,00	0,00	27.830,00	30/09/2021	0,00	27.830,00	00.01.0018	116453		092021	4098	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6342			30/09/21	30/09/2021	389.894,56	0,00	389.894,56	30/09/2021	0,00	389.894,56	00.01.0018	116453		092021	4099	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6343			30/09/21	30/09/2021	6.700,00	0,00	6.700,00	30/09/2021	0,00	6.700,00	00.01.0018	116453		092021	4100	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6344			30/09/21	30/09/2021	21.600,02	0,00	21.600,02	30/09/2021	0,00	21.600,02	00.01.0018	116453		092021	4101	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6345	6408/2021	589/2021	30/09/21	30/09/2021	270,00	0,00	270,00	07/10/2021	0,00	270,00	00.01.0001	103717		2663	1339	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	13978 - REGIS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME
6346			30/09/21	30/09/2021	9.490,82	0,00	9.490,82	30/09/2021	9.490,82	0,00	00.01.0000			092021	4102	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6347			30/09/21	30/09/2021	44.910,43	0,00	44.910,43	30/09/2021	0,00	44.910,43	00.01.0000	108073		092021	4102	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6348			30/09/21	30/09/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	30/09/2021	0,00	2.500,00	00.01.0000	108073		092021	4103	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6349			30/09/21	30/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	30/09/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	108073		092021	4104	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6350			30/09/21	30/09/2021	3.090,81	0,00	3.090,81	30/09/2021	0,00	3.090,81	00.01.0000	108073		092021	4105	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6351			30/09/21	30/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	30/09/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	108073		092021	4106	27.122.000	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6352			30/09/21	30/09/2021	10.256,83	0,00	10.256,83	30/09/2021	10.256,83	0,00	00.01.0000			092021	4107	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6353			30/09/21	30/09/2021	9.565,05	0,00	9.565,05	30/09/2021	0,00	9.565,05	00.01.0000	108073		092021	4107	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6354			30/09/21	30/09/2021	1.199,33	0,00	1.199,33	30/09/2021	0,00	1.199,33	00.01.0000	108073		092021	4108	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6355			30/09/21	30/09/2021	4.425,66	0,00	4.425,66	30/09/2021	0,00	4.425,66	00.01.0000	108073		092021	4109	13.122.000	2.025	97	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6356			30/09/21	30/09/2021	300,00	0,00	300,00	30/09/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		092021	4110	13.122.000	2.025	98	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6357			30/09/21	30/09/2021	24.197,35	0,00	24.197,35	30/09/2021	24.197,35	0,00	00.01.0000			092021	4111	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6358			30/09/21	30/09/2021	58.697,95	0,00	58.697,95	30/09/2021	0,00	58.697,95	00.01.0000	108073		092021	4111	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6359			30/09/21	30/09/2021	25.070,30	0,00	25.070,30	30/09/2021	0,00	25.070,30	00.01.0000	108073		092021	4112	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6360			30/09/21	30/09/2021	2.666,49	0,00	2.666,49	30/09/2021	0,00	2.666,49	00.01.0000	108073		092021	4113	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6361			30/09/21	30/09/2021	2.363,98	0,00	2.363,98	30/09/2021	2.363,98	0,00	00.01.0000			092021	4114	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6362			30/09/21	30/09/2021	5.014,08	0,00	5.014,08	30/09/2021	0,00	5.014,08	00.01.0000	108073		092021	4114	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6363			30/09/21	30/09/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/09/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	108073		092021	4115	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6364			30/09/21	30/09/2021	68,38	0,00	68,38	30/09/2021	0,00	68,38	00.01.0000	108073		092021	4116	04.124.000	2.043	208	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6365			30/09/21	30/09/2021	154,50	0,00	154,50	30/09/2021	154,50	0,00	00.01.0000			092021	4117	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6366			30/09/21	30/09/2021	1.745,50	0,00	1.745,50	30/09/2021	0,00	1.745,50	00.01.0000	108073		092021	4117	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6367			30/09/21	30/09/2021	62.872,59	0,00	62.872,59	30/09/2021	62.872,59	0,00	00.01.0000			092021	4118	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6368			30/09/21	30/09/2021	82.368,77	0,00	82.368,77	30/09/2021	0,00	82.368,77	00.01.0000	108073		092021	4118	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6369			30/09/21	30/09/2021	45.031,21	0,00	45.031,21	30/09/2021	0,00	45.031,21	00.01.0000	108073		092021	4119	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6370			30/09/21	30/09/2021	23.379,24	0,00	23.379,24	30/09/2021	0,00	23.379,24	00.01.0000	108073		092021	4120	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6371			30/09/21	30/09/2021	4.800,00	0,00	4.800,00	30/09/2021	0,00	4.800,00	00.01.0000	108073		092021	4121	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6372			30/09/21	30/09/2021	8.234,23	0,00	8.234,23	30/09/2021	8.234,23	0,00	00.01.0000			092021	4122	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6373			30/09/21	30/09/2021	8.688,28	0,00	8.688,28	30/09/2021	0,00	8.688,28	00.01.0000	108073		092021	4122	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6374			30/09/21	30/09/2021	2.769,75	0,00	2.769,75	30/09/2021	0,00	2.769,75	00.01.0000	108073		092021	4123	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6375			30/09/21	30/09/2021	6.443,13	0,00	6.443,13	30/09/2021	0,00	6.443,13	00.01.0000	108073		092021	4124	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6376			30/09/21	30/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	30/09/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	108073		092021	4125	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6377			30/09/21	30/09/2021	42.745,68	0,00	42.745,68	30/09/2021	42.745,68	0,00	00.01.0000			092021	4126 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6378			30/09/21	30/09/2021	102.883,42	0,00	102.883,42	30/09/2021	0,00	102.883,42	00.01.0000	108073		092021	4126 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6379			30/09/21	30/09/2021	22.281,67	0,00	22.281,67	30/09/2021	0,00	22.281,67	00.01.0000	108073		092021	4127 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6380			30/09/21	30/09/2021	11.547,64	0,00	11.547,64	30/09/2021	0,00	11.547,64	00.01.0000	108073		092021	4128 04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6381			30/09/21	30/09/2021	150,00	0,00	150,00	30/09/2021	0,00	150,00	00.01.0000	108073		092021	4129 04.123.000	2.005	22	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6382			30/09/21	30/09/2021	12.359,56	0,00	12.359,56	30/09/2021	12.359,56	0,00	00.01.0000			092021	4130 18.122.000	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6383			30/09/21	30/09/2021	33.882,00	0,00	33.882,00	30/09/2021	0,00	33.882,00	00.01.0000	108073		092021	4130 18.122.000	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6384			30/09/21	30/09/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	30/09/2021	0,00	1.900,00	00.01.0000	108073		092021	4131 18.122.000	2.044	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6385			30/09/21	30/09/2021	6.503,28	0,00	6.503,28	30/09/2021	0,00	6.503,28	00.01.0000	108073		092021	4132 18.122.000	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6386			30/09/21	30/09/2021	83.859,86	50,12	83.809,74	30/09/2021	83.859,86	-50,12	00.01.0000			092021	4133 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6387			30/09/21	30/09/2021	197.059,15	0,00	197.059,15	30/09/2021	0,00	197.059,15	00.01.0000	108073		092021	4133 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6388			30/09/21	30/09/2021	8.637,50	0,00	8.637,50	30/09/2021	0,00	8.637,50	00.01.0000	108073		092021	4134 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6389			30/09/21	30/09/2021	48.409,93	0,00	48.409,93	30/09/2021	0,00	48.409,93	00.01.0000	108073		092021	4135 15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6390			30/09/21	30/09/2021	14.400,00	0,00	14.400,00	30/09/2021	0,00	14.400,00	00.01.0000	108073		092021	4136 15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6391			30/09/21	30/09/2021	2.222,04	0,00	2.222,04	30/09/2021	2.222,04	0,00	00.01.0000			092021	4137 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6392			30/09/21	30/09/2021	11.548,54	0,00	11.548,54	30/09/2021	0,00	11.548,54	00.01.0000	108073		092021	4137 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6393			30/09/21	30/09/2021	2.460,04	0,00	2.460,04	30/09/2021	0,00	2.460,04	00.01.0000	108073		092021	4138 20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6394			30/09/21	30/09/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/09/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	108073		092021	4139 20.122.000	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6395			30/09/21	30/09/2021	115,41	0,00	115,41	30/09/2021	115,41	0,00	00.01.0000			092021	4140 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6396			30/09/21	30/09/2021	4.451,59	0,00	4.451,59	30/09/2021	0,00	4.451,59	00.01.0000	108073		092021	4140 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6397			30/09/21	30/09/2021	165,75	0,00	165,75	30/09/2021	0,00	165,75	00.01.0000	108073		092021	4141 20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	
6398			30/09/21	30/09/2021	9.135,83	0,00	9.135,83	30/09/2021	9.135,83	0,00	00.01.0000			092021	4142 23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6399			30/09/21	30/09/2021	23.347,84	0,00	23.347,84	30/09/2021	0,00	23.347,84	00.01.0000	108073		092021	4142	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6400			30/09/21	30/09/2021	2.407,50	0,00	2.407,50	30/09/2021	0,00	2.407,50	00.01.0000	108073		092021	4143	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6401			30/09/21	30/09/2021	3.049,80	0,00	3.049,80	30/09/2021	0,00	3.049,80	00.01.0000	108073		092021	4144	23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6402			30/09/21	30/09/2021	10.266,05	0,00	10.266,05	30/09/2021	10.266,05	0,00	00.01.0000			092021	4145	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6403			30/09/21	30/09/2021	32.732,75	0,00	32.732,75	30/09/2021	0,00	32.732,75	00.01.0000	108073		092021	4145	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6404			30/09/21	30/09/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	30/09/2021	0,00	3.600,00	00.01.0000	108073		092021	4146	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6405			30/09/21	30/09/2021	2.201,80	0,00	2.201,80	30/09/2021	0,00	2.201,80	00.01.0000	108073		092021	4147	15.452.001	2.096	221	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6406			30/09/21	30/09/2021	12.117,20	0,00	12.117,20	30/09/2021	12.117,20	0,00	00.01.0000			092021	4148	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6407			30/09/21	30/09/2021	51.005,01	0,00	51.005,01	30/09/2021	0,00	51.005,01	00.01.0000	108073		092021	4148	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6408			30/09/21	30/09/2021	3.007,50	0,00	3.007,50	30/09/2021	0,00	3.007,50	00.01.0000	108073		092021	4149	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6409			30/09/21	30/09/2021	4.946,08	0,00	4.946,08	30/09/2021	0,00	4.946,08	00.01.0000	108073		092021	4150	15.452.001	2.100	217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6410			30/09/21	30/09/2021	7.878,78	0,00	7.878,78	30/09/2021	7.878,78	0,00	00.01.0000			092021	4151	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6411			30/09/21	30/09/2021	26.400,67	0,00	26.400,67	30/09/2021	0,00	26.400,67	00.01.0000	108073		092021	4151	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6412			30/09/21	30/09/2021	1.630,00	0,00	1.630,00	30/09/2021	0,00	1.630,00	00.01.0000	108073		092021	4152	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6413			30/09/21	30/09/2021	5.139,22	0,00	5.139,22	30/09/2021	0,00	5.139,22	00.01.0000	108073		092021	4153	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6414			30/09/21	30/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	30/09/2021	0,00	3.000,00	00.01.0000	108073		092021	4154	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6415			30/09/21	30/09/2021	15.769,57	0,00	15.769,57	30/09/2021	15.769,57	0,00	00.01.0000			092021	4155	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6416			30/09/21	30/09/2021	48.752,40	0,00	48.752,40	30/09/2021	0,00	48.752,40	00.01.0000	108073		092021	4155	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6417			30/09/21	30/09/2021	3.419,00	0,00	3.419,00	30/09/2021	0,00	3.419,00	00.01.0000	108073		092021	4156	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6418			30/09/21	30/09/2021	4.364,52	0,00	4.364,52	30/09/2021	0,00	4.364,52	00.01.0000	108073		092021	4157	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6419			30/09/21	30/09/2021	300,00	0,00	300,00	30/09/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		092021	4158	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021
6420			30/09/21	30/09/2021	1.619,38	0,00	1.619,38	30/09/2021	1.619,38	0,00	00.01.0000			092021	4159	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6421			30/09/21	30/09/2021	5.923,75	0,00	5.923,75	30/09/2021	5.923,75	0,00	00.01.0001			092021	4162	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6422			30/09/21	30/09/2021	4.480,04	0,00	4.480,04	30/09/2021	0,00	4.480,04	00.01.0000	108073		092021	4159	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6423			30/09/21	30/09/2021	500,00	0,00	500,00	30/09/2021	0,00	500,00	00.01.0000	108073		092021	4160	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6424			30/09/21	30/09/2021	10.906,50	0,00	10.906,50	30/09/2021	0,00	10.906,50	00.01.0000	108073		092021	4161	04.123.000	2.005	19	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6425			30/09/21	30/09/2021	5.718,08	0,00	5.718,08	30/09/2021	0,00	5.718,08	00.01.0001	108073		092021	4162	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6426			30/09/21	30/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	30/09/2021	0,00	1.800,00	00.01.0001	108073		092021	4163	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6427			30/09/21	30/09/2021	17.742,74	0,00	17.742,74	30/09/2021	0,00	17.742,74	00.01.0001	108073		092021	4164	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6428			30/09/21	30/09/2021	3.205,30	0,00	3.205,30	30/09/2021	0,00	3.205,30	00.01.0018	116453		092021	4165	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6429			30/09/21	30/09/2021	186,66	0,00	186,66	30/09/2021	0,00	186,66	00.01.0018	116453		092021	4166	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6430			30/09/21	30/09/2021	668,98	0,00	668,98	30/09/2021	0,00	668,98	00.01.0018	116453		092021	4167	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6431			30/09/21	30/09/2021	1.684,54	0,00	1.684,54	30/09/2021	0,00	1.684,54	00.01.0018	116453		092021	4168	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6432			30/09/21	30/09/2021	90,00	0,00	90,00	30/09/2021	0,00	90,00	00.01.0018	116453		092021	4169	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6433			30/09/21	30/09/2021	497,24	0,00	497,24	30/09/2021	0,00	497,24	00.01.0018	116453		092021	4170	12.365.000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6434	21324/2021	1763/2021	30/09/21	30/09/2021	1.899,99	0,00	1.899,99	07/10/2021	0,00	1.899,99	00.01.0000	103717		207	3342	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.42.00.00.00	16587 - EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960
6435	23173/2021	1823/2021	30/09/21	30/09/2021	1.020,00	0,00	1.020,00	07/10/2021	0,00	1.020,00	00.01.0000	103717		15971	3449	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6436	25124/2021	2057/2021	30/09/21	30/09/2021	46,00	0,00	46,00	30/09/2021	46,00	0,00	00.03.0000			390	3816	06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6437	25124/2021	2057/2021	30/09/21	30/09/2021	2.254,00	0,00	2.254,00	11/10/2021	0,00	2.254,00	00.03.0000	113835		390	3816	06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6438	10626/2021	786/2021	30/09/21	30/09/2021	168,60	0,00	168,60	30/09/2021	168,60	0,00	00.01.0000			249	1568	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6439	10626/2021	786/2021	30/09/21	30/09/2021	3.203,40	0,00	3.203,40	07/10/2021	0,00	3.203,40	00.01.0000	103717		249	1568	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6440	15679/2021	1265/2021	30/09/21	30/09/2021	472,74	0,00	472,74	30/09/2021	472,74	0,00	00.01.0000			371	2446	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6441	15679/2021	1265/2021	30/09/21	30/09/2021	14.534,84	0,00	14.534,84	06/10/2021	0,00	14.534,84	00.01.0000	103717		371	2446	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6442			30/09/21	30/09/2021	2.574,22	0,00	2.574,22	30/09/2021	2.574,22	0,00	00.01.0000			092021	4186	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6443			30/09/21	30/09/2021	15.343,70	0,00	15.343,70	30/09/2021	0,00	15.343,70	00.01.0000	108073		092021	4178	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6444			30/09/21	30/09/2021	44.400,57	0,00	44.400,57	30/09/2021	0,00	44.400,57	00.01.0000	108073		092021	4179	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6445			30/09/21	30/09/2021	8.822,43	0,00	8.822,43	30/09/2021	0,00	8.822,43	00.01.0000	108073		092021	4180	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6446			30/09/21	30/09/2021	2.300,69	0,00	2.300,69	30/09/2021	0,00	2.300,69	00.01.0000	108073		092021	4181	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6447			30/09/21	30/09/2021	13.287,50	0,00	13.287,50	30/09/2021	0,00	13.287,50	00.01.0000	108073		092021	4182	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6448			30/09/21	30/09/2021	4.213,20	0,00	4.213,20	30/09/2021	0,00	4.213,20	00.01.0000	108073		092021	4183	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6449			30/09/21	30/09/2021	3.463,18	0,00	3.463,18	30/09/2021	0,00	3.463,18	00.01.0000	108073		092021	4184	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6450			30/09/21	30/09/2021	1.527,70	0,00	1.527,70	30/09/2021	0,00	1.527,70	00.01.0000	108073		092021	4185	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6451			30/09/21	30/09/2021	9.596,85	0,00	9.596,85	30/09/2021	0,00	9.596,85	00.01.0000	108073		092021	4186	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6452			30/09/21	30/09/2021	11.936,94	0,00	11.936,94	30/09/2021	0,00	11.936,94	00.01.0000	108073		092021	4187	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6453			30/09/21	30/09/2021	3.952,06	0,00	3.952,06	30/09/2021	0,00	3.952,06	00.01.0000	108073		092021	4188	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2021 - PDV
6454	25821/202066/2021		30/09/21	30/09/2021	609,00	0,00	609,00	11/10/2021	0,00	609,00	00.01.0000	103717		32239	3838	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
6455	25821/202067/2021		30/09/21	30/09/2021	126,60	0,00	126,60	11/10/2021	0,00	126,60	00.03.0000	103717		32240	3839	23.122.001	2.036	244	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
6456	24902/202002/2021		30/09/21	30/09/2021	164,00	0,00	164,00	22/10/2021	0,00	164,00	00.01.0000	103717		1922	3721	18.122.001	2.044	199	3.3.90.30.17.00.00.00	15039 - SANGAO INFORMATICA LTDA
6457	18824/201622/2021		30/09/21	30/09/2021	18.300,00	0,00	18.300,00	21/10/2021	0,00	18.300,00	00.01.0000	117610		38679	3060	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.28.00.00.00	11534 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN
6458	1759/2021		30/09/21	30/09/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	01/10/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		6.903/2021	1086	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA
6459	8974/2021668/2021		30/09/21	30/09/2021	75,00	0,00	75,00	21/10/2021	0,00	75,00	00.01.0030	103828		2094	1432	12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
6460	23740/201964/2021		30/09/21	30/09/2021	18,90	0,00	18,90	21/10/2021	0,00	18,90	00.01.0000	103717		3241	3607	04.124.000	2.043	209	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
6461	25894/202135/2021		30/09/21	30/09/2021	2.688,80	0,00	2.688,80	22/10/2021	0,00	2.688,80	00.01.0000	103717		1625	3932	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
6462	24697/202034/2021		30/09/21	30/09/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	19/10/2021	0,00	3.500,00	00.01.0000	103717		922	3801	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.48.00.00.00	16627 - GVTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6463	19592/2021	1608/2021	30/09/21	30/09/2021	48.597,00	0,00	48.597,00	22/10/2021	0,00	48.597,00	00.03.0000	103717		4333	3008	15.452.001	2.096	224	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
6464	23020/2021	1861/2021	30/09/21	30/09/2021	610,00	0,00	610,00	22/10/2021	0,00	610,00	00.01.0001	103717		16145	3483	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6465	19031/2021	1758/2021	30/09/21	30/09/2021	14.500,00	0,00	14.500,00	07/10/2021	0,00	14.500,00	00.03.0000	113837		15997	3328	04.123.000	2.099	243	4.4.90.52.06.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6466	19031/2021	1759/2021	30/09/21	30/09/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	07/10/2021	0,00	1.500,00	00.03.0000	113837		16153	3329	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.99.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
6467	24568/2021	2162/2021	30/09/21	30/09/2021	1.879,00	0,00	1.879,00	22/10/2021	0,00	1.879,00	00.01.0000	117610		9796	3955	06.182.000	1.042	27	4.4.90.52.12.00.00.00	12649 - LOJAS ADELINO LTDA
6468	27180/2021	2167/2021	30/09/21	30/09/2021	1.668,18	0,00	1.668,18	22/10/2021	0,00	1.668,18	00.01.0000	103717		2787	3986	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6469	20616/2021	1672/2021	30/09/21	30/09/2021	380,00	0,00	380,00	22/10/2021	0,00	380,00	00.01.0000	103717		8	3067	04.124.000	2.043	209	3.3.90.39.16.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
6470	10623/2021	782/2021	30/09/21	30/09/2021	6.058,79	0,00	6.058,79	07/10/2021	0,00	6.058,79	00.01.0000	103717		8791	1564	04.122.000	2.085	14	4.4.90.52.51.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
6471	27445/2021	2227/2021	30/09/21	30/09/2021	128,85	0,00	128,85	06/10/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		457896763	4055	04.122.000	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
6472	18757/2021	857/2021	30/09/21	30/09/2021	5.914,83	0,00	5.914,83	21/10/2021	0,00	5.914,83	00.01.0051	103754		868	1809	12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6473	18757/2021	858/2021	30/09/21	30/09/2021	7.792,87	0,00	7.792,87	21/10/2021	0,00	7.792,87	00.01.0372	103754		868	1810	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6474	18757/2021	859/2021	30/09/21	30/09/2021	7.200,70	0,00	7.200,70	21/10/2021	0,00	7.200,70	00.01.0373	103754		868	1811	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6475	18757/2021	860/2021	30/09/21	30/09/2021	34,65	0,00	34,65	21/10/2021	0,00	34,65	00.01.0394	103754		868	1812	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6476			30/09/21	30/09/2021	4.692,34	0,00	4.692,34	25/10/2021	0,00	4.692,34	00.01.0001	107448		3604326	19	12.361.000	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6477			30/09/21	30/09/2021	678,16	0,00	678,16	25/10/2021	0,00	678,16	00.01.0000	107448		3604324	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6478			30/09/21	30/09/2021	2.458,13	0,00	2.458,13	25/10/2021	0,00	2.458,13	00.01.0000	107448		3604320	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6479			30/09/21	30/09/2021	6.216,76	0,00	6.216,76	25/10/2021	0,00	6.216,76	00.01.0000	107448		3604314	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6480			30/09/21	30/09/2021	195,38	0,00	195,38	25/10/2021	0,00	195,38	00.01.0000	107448		3604318	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6481			30/09/21	30/09/2021	881,52	0,00	881,52	25/10/2021	0,00	881,52	00.01.0000	107448		3604312	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6482			30/09/21	30/09/2021	3.250,29	0,00	3.250,29	25/10/2021	0,00	3.250,29	00.01.0001	107448		3604328	20	12.365.000	2.007	80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6483			30/09/21	30/09/2021	352,42	0,00	352,42	25/10/2021	0,00	352,42	00.01.0001	107448		3604328	4010	12.365.000	2.007	80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6484	27527/2021	2175/2021	30/09/21	30/09/2021	120,00	0,00	120,00	01/10/2021	0,00	120,00	00.01.0000	107448		2175/2021	3997	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
6485	22148/2021	1791/2021	30/09/21	30/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		1791/2021	3382	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	15584 - ADÃO BORGES
6486	17848/2021	1439/2021	30/09/21	30/09/2021	75,00	0,00	75,00	01/10/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		1439/2021	2807	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15653 - ANA JULIA DE SOUZA
6487	17849/2021	1477/2021	30/09/21	30/09/2021	75,00	0,00	75,00	01/10/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		1477/2021	2860	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
6488	24031/2021	2158/2021	30/09/21	30/09/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		2158/2021	3996	20.122.000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	9816 - DONISETTE COSTA RIBEIRO
6489	27534/2021	2176/2021	30/09/21	30/09/2021	120,00	0,00	120,00	01/10/2021	0,00	120,00	00.01.0000	107448		2176/2021	3998	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6490			30/09/21	30/09/2021	1.540,00	0,00	1.540,00	30/09/2021	1.540,00	0,00	00.01.0000			092021	4198	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6491			30/09/21	30/09/2021	205,08	0,00	205,08	30/09/2021	205,08	0,00	00.01.0000			092021	4200	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6492			30/09/21	30/09/2021	560,55	0,00	560,55	30/09/2021	560,55	0,00	00.01.0001			092021	4201	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6493			30/09/21	30/09/2021	734,87	0,00	734,87	30/09/2021	734,87	0,00	00.01.0018			092021	4202	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6494			30/09/21	30/09/2021	11.674,91	0,00	11.674,91	30/09/2021	11.674,91	0,00	00.01.0018			092021	4203	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6495			30/09/21	30/09/2021	377,69	0,00	377,69	30/09/2021	377,69	0,00	00.01.0000			092021	4206	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6496			30/09/21	30/09/2021	51,27	0,00	51,27	30/09/2021	51,27	0,00	00.01.0000			092021	4210	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6497			30/09/21	30/09/2021	153,81	0,00	153,81	30/09/2021	153,81	0,00	00.01.0000			092021	4214	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6498			30/09/21	30/09/2021	18.042,13	0,00	18.042,13	29/10/2021	0,00	18.042,13	00.01.0000	103717		092021	4197	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6499			30/09/21	30/09/2021	50.023,16	0,00	50.023,16	29/10/2021	0,00	50.023,16	00.01.0000	103717		092021	4198	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6500			30/09/21	30/09/2021	6.861,68	0,00	6.861,68	29/10/2021	0,00	6.861,68	00.01.0000	103717		092021	4199	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6501			30/09/21	30/09/2021	43.741,91	0,00	43.741,91	29/10/2021	0,00	43.741,91	00.01.0000	103717		092021	4200	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6502			30/09/21	30/09/2021	143.177,85	0,00	143.177,85	29/10/2021	0,00	143.177,85	00.01.0001	103717		092021	4201	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6503			30/09/21	30/09/2021	170.441,98	0,00	170.441,98	29/10/2021	0,00	170.441,98	00.01.0018	116453		092021	4202	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6504			30/09/21	30/09/2021	88.363,03	0,00	88.363,03	29/10/2021	0,00	88.363,03	00.01.0018	116453		092021	4203	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6505			30/09/21	30/09/2021	18.350,45	0,00	18.350,45	29/10/2021	0,00	18.350,45	00.01.0000	103717		092021	4204	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6506			30/09/21	30/09/2021	6.709,31	0,00	6.709,31	29/10/2021	0,00	6.709,31	00.01.0000	103717		092021	4205	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6507			30/09/21	30/09/2021	83.200,57	0,00	83.200,57	29/10/2021	0,00	83.200,57	00.01.0000	103717		092021	4206	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6508			30/09/21	30/09/2021	9.441,19	0,00	9.441,19	29/10/2021	0,00	9.441,19	00.01.0000	103717		092021	4207	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6509			30/09/21	30/09/2021	26.788,51	0,00	26.788,51	29/10/2021	0,00	26.788,51	00.01.0000	103717		092021		4208 02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6510			30/09/21	30/09/2021	3.733,03	0,00	3.733,03	29/10/2021	0,00	3.733,03	00.01.0000	103717		092021		4209 20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6511			30/09/21	30/09/2021	2.829,55	0,00	2.829,55	29/10/2021	0,00	2.829,55	00.01.0000	103717		092021		4210 20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6512			30/09/21	30/09/2021	8.726,41	0,00	8.726,41	29/10/2021	0,00	8.726,41	00.01.0000	103717		092021		4211 23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6513			30/09/21	30/09/2021	13.345,18	0,00	13.345,18	29/10/2021	0,00	13.345,18	00.01.0000	103717		092021		4212 18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6514			30/09/21	30/09/2021	437,00	0,00	437,00	29/10/2021	0,00	437,00	00.01.0000	103717		092021		4213 14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6515			30/09/21	30/09/2021	16.166,92	0,00	16.166,92	29/10/2021	0,00	16.166,92	00.01.0000	103717		092021		4214 15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6516			30/09/21	30/09/2021	11.224,13	0,00	11.224,13	29/10/2021	0,00	11.224,13	00.01.0000	103717		092021		4215 15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - SET/2021
6517	23329/202	1920/2021	30/09/21	30/09/2021	463,36	0,00	463,36	30/09/2021	463,36	0,00	00.01.0375					2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2319, 2320, 2321	2.011	60	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6518	23329/202	1920/2021	30/09/21	30/09/2021	10.517,81	0,00	10.517,81	08/10/2021	0,00	10.517,81	00.01.0375	103750				2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2319, 2320, 2321	2.011	60	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
6519	27536/202	2177/2021	30/09/21	30/09/2021	120,00	0,00	120,00	29/10/2021	0,00	120,00	00.01.0000	107448		2177/2021		3999 12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6520	27219/202	2199/2021	30/09/21	30/09/2021	40,00	0,00	40,00	01/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2199/2021		4024 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
6521			30/09/21	30/09/2021	3.078,10	0,00	3.078,10	07/10/2021	0,00	3.078,10	00.01.0000	103717		092021		4216 04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6522			30/09/21	30/09/2021	16.236,34	0,00	16.236,34	07/10/2021	0,00	16.236,34	00.01.0000	103717		092021		4217 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6523			30/09/21	30/09/2021	1.400,82	0,00	1.400,82	07/10/2021	0,00	1.400,82	00.01.0000	103717		092021		4218 04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6524			30/09/21	30/09/2021	12.941,51	0,00	12.941,51	07/10/2021	0,00	12.941,51	00.01.0000	103717		092021		4219 04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6525			30/09/21	30/09/2021	49.140,22	0,00	49.140,22	07/10/2021	0,00	49.140,22	00.01.0001	103717		092021		4220 12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6526			30/09/21	30/09/2021	58.378,51	0,00	58.378,51	07/10/2021	0,00	58.378,51	00.01.0018	116453		092021		4221 12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6527			30/09/21	30/09/2021	35.207,31	0,00	35.207,31	07/10/2021	0,00	35.207,31	00.01.0018	116453		092021		4222 12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6528			30/09/21	30/09/2021	5.197,96	0,00	5.197,96	07/10/2021	0,00	5.197,96	00.01.0000	103717		092021		4223 27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6529			30/09/21	30/09/2021	1.876,79	0,00	1.876,79	07/10/2021	0,00	1.876,79	00.01.0000	103717		092021		4224 13.122.001	2.025	97	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6530			30/09/21	30/09/2021	24.510,48	0,00	24.510,48	07/10/2021	0,00	24.510,48	00.01.0000	103717		092021		4225 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6531			30/09/21	30/09/2021	2.987,92	0,00	2.987,92	07/10/2021	0,00	2.987,92	00.01.0000	103717		092021		4226 15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6532			30/09/21	30/09/2021	5.994,88	0,00	5.994,88	07/10/2021	0,00	5.994,88	00.01.0000	103717		092021		4227 02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6533			30/09/21	30/09/2021	1.028,84	0,00	1.028,84	07/10/2021	0,00	1.028,84	00.01.0000	103717		092021		4228 20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6534			30/09/21	30/09/2021	884,76	0,00	884,76	07/10/2021	0,00	884,76	00.01.0000	103717		092021		4229 20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6535			30/09/21	30/09/2021	1.604,81	0,00	1.604,81	07/10/2021	0,00	1.604,81	00.01.0000	103717		092021		4230 23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6536			30/09/21	30/09/2021	3.984,98	0,00	3.984,98	07/10/2021	0,00	3.984,98	00.01.0000	103717		092021		4231 18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6537			30/09/21	30/09/2021	691,71	0,00	691,71	07/10/2021	0,00	691,71	00.01.0000	103717		092021		4232 04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6538			30/09/21	30/09/2021	4.484,63	0,00	4.484,63	07/10/2021	0,00	4.484,63	00.01.0000	103717		092021		4233 15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6539			30/09/21	30/09/2021	2.888,30	0,00	2.888,30	07/10/2021	0,00	2.888,30	00.01.0000	103717		092021		4234 15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - SET/2021
6540	27221/202	2200/2021	30/09/21	30/09/2021	40,00	0,00	40,00	01/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2202/2021		4023 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
6541	26841/202	2198/2021	30/09/21	30/09/2021	40,00	0,00	40,00	01/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2198/2021		4025 04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
6542	27544/202	2183/2021	30/09/21	30/09/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2183/2021		4005 13.122.001	2.025	98	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6543	27537/202	2178/2021	30/09/21	30/09/2021	80,00	0,00	80,00	03/12/2021	0,00	80,00	00.01.0000	107448		2178/2021		4001 12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6544	27538/202	2179/2021	30/09/21	30/09/2021	120,00	0,00	120,00	29/10/2021	0,00	120,00	00.01.0000	107448		2179/2021		4002 12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6545	27540/202	2180/2021	30/09/21	30/09/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		2180/2021		4003 12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6546	27541/202	2181/2021	30/09/21	30/09/2021	65,00	0,00	65,00	29/10/2021	0,00	65,00	00.01.0001	103717		2181/2021		4008 12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
6547	16286/202	1317/2021	04/10/21	04/10/2021	87,00	0,00	87,00	08/10/2021	0,00	87,00	00.01.0000	103717		31870		2528 04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
6548	20730/202	1735/2021	04/10/21	04/10/2021	211,50	0,00	211,50	21/10/2021	0,00	211,50	00.03.0030	103828		2774		3304 12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6549	10812/202	823/2021	04/10/21	04/10/2021	17,70	0,00	17,70	21/10/2021	0,00	17,70	00.01.0030	103828		2081		1594 12.361.000	2.006	44	3.3.90.30.17.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
6550			04/10/21	04/10/2021	54.402,57	0,00	54.402,57	11/10/2021	0,00	54.402,57	00.01.0000	108073		5507		29 28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6551			04/10/21	04/10/2021	73.358,43	0,00	73.358,43	11/10/2021	0,00	73.358,43	00.01.0001	108073		5508	28	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
6552			30/09/21	30/09/2021	113,18	0,00	113,18	30/09/2021	0,00	113,18	00.01.0000	103705		5509	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6553			30/09/21	30/09/2021	21.198,34	0,00	21.198,34	30/09/2021	0,00	21.198,34	00.01.0000	103695		5510	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6554			30/09/21	30/09/2021	20,67	0,00	20,67	30/09/2021	0,00	20,67	00.01.0000	103701		5511	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6555			30/09/21	30/09/2021	577,88	0,00	577,88	30/09/2021	0,00	577,88	00.01.0000	103724		5512	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6556			30/09/21	30/09/2021	1.461,72	0,00	1.461,72	30/09/2021	0,00	1.461,72	00.01.0000	103742		5513	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6557			30/09/21	30/09/2021	352,99	0,00	352,99	30/09/2021	0,00	352,99	00.01.0000	103713		5514	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
6558			04/10/21	04/10/2021	1.465,78	0,00	1.465,78	19/10/2021	0,00	1.465,78	00.01.0001	103717		10284, 5037	3877	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
6559			04/10/21	04/10/2021	1.405,52	0,00	1.405,52	19/10/2021	0,00	1.405,52	00.01.0001	103717		10245, 12626, 13328, 9878	3878	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
6560			04/10/21	04/10/2021	1.665,13	0,00	1.665,13	19/10/2021	0,00	1.665,13	00.01.0000	103717		11852, 12498, 13302, 13303, 14476, 14526, 2467, 5144, 5149, 9756	3	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
6561	18179/2021	1467/2021	04/10/21	04/10/2021	7.639,38	0,00	7.639,38	08/10/2021	0,00	7.639,38	00.01.0000	103717		640	2830	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
6562	22665/2021	1848/2021	04/10/21	04/10/2021	11,34	0,00	11,34	04/10/2021	11,34	0,00	00.01.0000			3632	3475	27.122.000	2.024	88	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6563	22665/2021	1848/2021	04/10/21	04/10/2021	288,66	0,00	288,66	08/10/2021	0,00	288,66	00.01.0000	103717		3632	3475	27.122.000	2.024	88	3.3.90.39.16.00.00.00	10425 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA
6564	4554/2021	1079/2021	04/10/21	04/10/2021	590,00	0,00	590,00	17/11/2021	0,00	590,00	00.01.0000	103717		83	2058	04.122.000	2.003	12	4.4.90.52.06.00.00.00	16466 - MOISES ALVES QUERINO
6565	23629/2021	1898/2021	05/10/21	05/10/2021	82,50	0,00	82,50	05/10/2021	82,50	0,00	00.01.0000			2041	3533	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
6566	23629/2021	1898/2021	05/10/21	05/10/2021	3.980,63	0,00	3.980,63	08/10/2021	0,00	3.980,63	00.01.0000	103717		2041	3533	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
6567			05/10/21	05/10/2021	122.904,01	0,00	122.904,01	22/10/2021	0,00	122.904,01	00.01.0017	103770		15681	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
6568	23625/2021	1900/2021	05/10/21	05/10/2021	45,00	0,00	45,00	05/10/2021	45,00	0,00	00.01.0000			2042	3529	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
6569	23625/2021	1900/2021	05/10/21	05/10/2021	2.156,85	0,00	2.156,85	08/10/2021	0,00	2.156,85	00.01.0000	103717		2042	3529	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
6570	418/2019		05/10/21	15/10/2021	88.273,70	0,00	88.273,70	11/10/2021	0,00	88.273,70	00.01.0000	103717		5525	24	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
6571	418/2019		05/10/21	15/10/2021	7.273,98	0,00	7.273,98	11/10/2021	0,00	7.273,98	00.01.0000	103717		5527	25	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
6572	21914/2021	1878/2021	05/10/21	05/10/2021	3.080,01	0,00	3.080,01	22/10/2021	0,00	3.080,01	00.01.0000	117610		217, 271	3507	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
6573	27249/2021	2191/2021	05/10/21	05/10/2021	130.015,00	0,00	130.015,00	06/10/2021	0,00	130.015,00	00.01.0000	103717		1852	4038	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
6574	14933/2021		30/09/21	21/09/2021	6.336,60	0,00	6.336,60	30/09/2021	0,00	6.336,60	00.01.0000	113835			4011	06.181.000	2.078	258	3.3.30.30.28.00.00.00	16198 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
6575	18352/201	2284/2021	06/10/21	06/10/2021	1.565,03	0,00	1.565,03	06/10/2021	1.565,03	0,00	00.03.0000			53	4239	15.451.001	1.045	227	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6576	18352/201	2284/2021	06/10/21	06/10/2021	45.436,60	0,00	45.436,60	11/10/2021	0,00	45.436,60	00.03.0000	103717		53	4239	15.451.001	1.045	227	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
6577	18352/201	2284/2021	06/10/21	06/10/2021	280,17	0,00	280,17	11/10/2021	0,00	280,17	00.03.0000	103717		53	4240	15.451.001	1.045	227	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
6578	27182/202	2169/2021	06/10/21	06/10/2021	1.411,77	0,00	1.411,77	22/10/2021	0,00	1.411,77	00.01.0000	103717		2788	3988	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6579	8947/2021	1680/2021	06/10/21	06/10/2021	44,70	0,00	44,70	06/10/2021	44,70	0,00	00.01.0001			28.511/2021	3110	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
6580	8947/2021	1680/2021	06/10/21	06/10/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	08/10/2021	0,00	2.455,30	00.01.0001	103717		28.511/2021	3110	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
6581	20971/201		06/10/21	06/10/2021	10,60	0,00	10,60	06/10/2021	10,60	0,00	00.01.0000			2021192	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
6582	20971/201		06/10/21	06/10/2021	519,40	0,00	519,40	19/10/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		2021192	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
6583			30/09/21	30/09/2021	49,00	0,00	49,00	30/09/2021	0,00	49,00	00.01.0000	103804		5535	3613	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6584			30/09/21	30/09/2021	49,00	0,00	49,00	30/09/2021	0,00	49,00	00.01.0000	116433		5536	3613	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6585			30/09/21	30/09/2021	49,00	0,00	49,00	30/09/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107448		5537	3613	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6586	5237/2021	1371/2021	06/10/21	06/10/2021	29,70	0,00	29,70	06/10/2021	29,70	0,00	00.01.0001			27.768/2021	2780	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
6587			30/09/21	30/09/2021	101,25	0,00	101,25	30/09/2021	0,00	101,25	00.01.0000	108073		5538	3613	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6588	5237/2021	1371/2021	06/10/21	06/10/2021	2.270,30	0,00	2.270,30	08/10/2021	0,00	2.270,30	00.01.0001	103717		27.768/2021	2780	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
6589			30/09/21	30/09/2021	11.410,60	0,00	11.410,60	30/09/2021	0,00	11.410,60	00.01.0000	107980		5540	3613	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6590			30/09/21	30/09/2021	449,35	0,00	449,35	30/09/2021	0,00	449,35	00.01.0030	103828		5541	107	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6591			30/09/21	30/09/2021	1.884,00	0,00	1.884,00	30/09/2021	0,00	1.884,00	00.01.0000	103701		5542	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6592			30/09/21	30/09/2021	135,85	0,00	135,85	30/09/2021	0,00	135,85	00.01.0000	103713		5543	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6593			30/09/21	30/09/2021	58,50	0,00	58,50	30/09/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		5544	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6594			30/09/21	30/09/2021	1.188,72	0,00	1.188,72	30/09/2021	0,00	1.188,72	00.01.0000	117610		5545	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6595			30/09/21	30/09/2021	2.288,55	0,00	2.288,55	30/09/2021	0,00	2.288,55	00.01.0000	103717		5546	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6596			30/09/21	30/09/2021	10,45	0,00	10,45	30/09/2021	0,00	10,45	00.01.0000	113837		5547	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6597			30/09/21	30/09/2021	41,80	0,00	41,80	30/09/2021	0,00	41,80	00.01.0000	113835		5548	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6598			30/09/21	30/09/2021	10,45	0,00	10,45	30/09/2021	0,00	10,45	00.01.0017	103770		5549	108	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6599			30/09/21	30/09/2021	10,45	0,00	10,45	30/09/2021	0,00	10,45	00.01.0017	103775		5550	108	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
6600			30/09/21	30/09/2021	1.535,00	0,00	1.535,00	30/09/2021	0,00	1.535,00	00.01.0000	103695		5551	109	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6601			30/09/21	30/09/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	30/09/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718		5552		112 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
6602			04/10/21	04/10/2021	26.561,85	0,00	26.561,85	04/10/2021	0,00	26.561,85	00.01.0000	103718		5553		4273 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
6603	4462/2021		30/09/21	30/09/2021	907,14	0,00	907,14	30/09/2021	0,00	907,14	00.01.0000	103718		5554		1591 04.122.0000	2.003	235	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
6604	4462/2021		30/09/21	30/09/2021	2.608,25	0,00	2.608,25	30/09/2021	0,00	2.608,25	00.01.0000	103718		5555		1607 04.122.0000	2.003	236	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
6605	4462/2021		30/09/21	30/09/2021	110,04	0,00	110,04	30/09/2021	0,00	110,04	00.01.0000	103718		5556		1608 04.122.0000	2.003	237	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
6606	19909/2021	1593/2021	06/10/21	06/10/2021	102,96	0,00	102,96	08/10/2021	0,00	102,96	00.01.0000	103717		780, 781		2993 12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
6607	182/2021		06/10/21	06/10/2021	55,42	0,00	55,42	06/10/2021	55,42	0,00	00.01.0000			28.869/2021		253 15.451.0010	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
6608	182/2021		06/10/21	06/10/2021	2.587,59	0,00	2.587,59	08/10/2021	0,00	2.587,59	00.01.0000	103717		28.869/2021		253 15.451.0010	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
6609	15426/2021		06/10/21	06/10/2021	92.375,52	0,00	92.375,52	06/10/2021	0,00	92.375,52	00.01.0001	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2559, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 4, 5, 5941, 6, 7, 8, 9	4272 12.365.0000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13	
6610	28842/2021		07/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	08/10/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2068586		4235 02.062.0000	2.038	140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6613	4872/2021		07/10/21	07/10/2021	4.646,28	0,00	4.646,28	07/10/2021	4.646,28	0,00	00.01.0090			11		4237 15.451.0010	1.011	111	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
6614	4872/2021		07/10/21	07/10/2021	116.284,21	0,00	116.284,21	07/10/2021	0,00	116.284,21	00.01.0090	120593		11		4237 15.451.0010	1.011	111	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
6615	4872/2021		07/10/21	07/10/2021	6.364,76	0,00	6.364,76	07/10/2021	0,00	6.364,76	00.01.0000	120593		11		4236 15.451.0010	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
6616	27666/2021	2254/2021	07/10/21	07/10/2021	1.053,56	0,00	1.053,56	07/10/2021	1.053,56	0,00	00.01.0000			4		4172 15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
6617	27666/2021	2254/2021	07/10/21	07/10/2021	51.362,44	0,00	51.362,44	07/10/2021	0,00	51.362,44	00.01.0000	103717		4		4172 15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
6618	20729/2021	1737/2021	07/10/21	07/10/2021	243,30	0,00	243,30	21/10/2021	0,00	243,30	00.03.0030	103828		32153		3306 12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
6619	21632/2021	1957/2021	07/10/21	07/10/2021	2.033,23	0,00	2.033,23	22/10/2021	0,00	2.033,23	00.01.0000	117610		278		3574 06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
6620	21632/2021	1958/2021	07/10/21	07/10/2021	168,52	0,00	168,52	22/10/2021	0,00	168,52	00.01.0000	117610		213		3575 06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
6621	21630/2021	1955/2021	07/10/21	07/10/2021	2.219,10	0,00	2.219,10	22/10/2021	0,00	2.219,10	00.01.0000	117610		277		3571 06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
6622	21630/2021	1956/2021	07/10/21	07/10/2021	2.166,36	0,00	2.166,36	22/10/2021	0,00	2.166,36	00.01.0000	117610		216		3573 06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
6623	21916/2021	1953/2021	07/10/21	07/10/2021	7.946,37	0,00	7.946,37	22/10/2021	0,00	7.946,37	00.01.0000	117610		272		3576 06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6624	23601/2021	1982/2021	07/10/21	07/10/2021	18,52	0,00	18,52	07/10/2021	18,52	0,00	00.01.0001			13	3718	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6625	23601/2021	1982/2021	07/10/21	07/10/2021	907,60	0,00	907,60	08/10/2021	0,00	907,60	00.01.0001	103717		13	3718	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6626	16131/2021		07/10/21	07/10/2021	50.808,25	0,00	50.808,25	25/10/2021	0,00	50.808,25	00.01.0000	103717		279932, 279933, 279934, 279935, 279936, 279937, 279938	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
6627	29013/2021		07/10/21	07/10/2021	18,88	0,00	18,88	07/10/2021	0,00	18,88	00.01.0000	103717		5000591245	4242	02.062.000	2.038	140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6628	22465/2021	1844/2021	07/10/21	07/10/2021	63,00	0,00	63,00	07/10/2021	63,00	0,00	00.01.0000			286	3469	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
6629	22465/2021	1844/2021	07/10/21	07/10/2021	3.087,00	0,00	3.087,00	22/10/2021	0,00	3.087,00	00.01.0000	103717		286	3469	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
6630	28843/2021		07/10/21	07/10/2021	7.220,68	0,00	7.220,68	08/10/2021	0,00	7.220,68	00.01.0000	103717		2068584	4248	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6631	27569/2021	2276/2021	08/10/21	08/10/2021	40,00	0,00	40,00	08/10/2021	0,00	40,00	00.03.0000	103717		2276/2021	4252	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
6632	27546/2021	2184/2021	08/10/21	08/10/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2184/2021	4004	13.122.001	2.025	98	3.3.90.14.14.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS
6633	27542/2021	2182/2021	08/10/21	08/10/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0001	103717		2182/2021	4007	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
6634	28143/2021	2241/2021	08/10/21	08/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		2241/2021	4080	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6635	28145/2021	2242/2021	08/10/21	08/10/2021	65,00	0,00	65,00	29/10/2021	0,00	65,00	00.01.0001	103717		2242/2021	4082	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
6636	28142/2021	2240/2021	08/10/21	08/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2242/2021	4079	27.812.000	2.023	95	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6637	28149/2021	2244/2021	08/10/21	08/10/2021	75,00	0,00	75,00	29/10/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2244/2021	4085	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6638	28147/2021	2243/2021	08/10/21	08/10/2021	40,00	0,00	40,00	10/12/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		2243/2021	4086	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7503 - FABIANA DE JESUS SOUZA
6639	25585/2021	2228/2021	08/10/21	08/10/2021	40,00	0,00	40,00	08/10/2021	0,00	40,00	00.03.0000	103717		2228/2021	4058	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
6640	27832/2021	2189/2021	08/10/21	08/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		2189/2021	4075	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
6642	29353/2021	2304/2021	08/10/21	08/10/2021	160,00	0,00	160,00	03/12/2021	0,00	160,00	00.01.0000	107448		2304/2021	4283	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
6643	9496/2021	1751/2020	08/10/21	08/10/2021	2.019,51	0,00	2.019,51	08/10/2021	2.019,51	0,00	00.03.3072			1638	2823	15.451.001	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
6644	9496/2021	1751/2020	08/10/21	08/10/2021	57.299,74	0,00	57.299,74	19/11/2021	0,00	57.299,74	00.03.3072	119278		1638	2823	15.451.001	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
6645	28569/2021		08/10/21	08/10/2021	2.904,38	0,00	2.904,38	08/10/2021	0,00	2.904,38	00.01.0000	103717		2266318	4241	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6646	29257/2021		11/10/21	11/10/2021	150,00	0,00	150,00	11/10/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		2072479	4271	02.062.000	2.038	140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6647	16217/2021		11/10/21	11/10/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	14/10/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		386	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
6648	16217/2021		11/10/21	11/10/2021	3.160,00	0,00	3.160,00	22/10/2021	0,00	3.160,00	00.01.0000	103717		391	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
6649	16217/2021		11/10/21	11/10/2021	1.580,00	0,00	1.580,00	22/10/2021	0,00	1.580,00	00.01.0000	103717		392	62	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6650	16217/202		11/10/21	11/10/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	22/10/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		393	62 04.122.000	2.003		9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
6651	16217/202		11/10/21	11/10/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	22/10/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		394	62 04.122.000	2.003		9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
6652	16217/202		11/10/21	11/10/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	14/10/2021	0,00	2.650,00	00.01.0000	103717		389	62 04.122.000	2.003		9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
6653	16217/202		11/10/21	11/10/2021	3.160,00	0,00	3.160,00	14/10/2021	0,00	3.160,00	00.01.0000	103717		387	62 04.122.000	2.003		9	3.3.90.39.27.00.00.00	10816 - GP AUTOLOCADORA LTDA
6654	29364/202		11/10/21	11/10/2021	1.328,30	0,00	1.328,30	11/10/2021	0,00	1.328,30	00.01.0000	103717		29.364	4274 04.123.000	2.005		22	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
6655			11/10/21	11/10/2021	1.705,16	0,00	1.705,16	13/10/2021	0,00	1.705,16	00.01.0000	108073		5600	29 28.846.000	0.002		130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
6656			11/10/21	11/10/2021	2.236,08	0,00	2.236,08	13/10/2021	0,00	2.236,08	00.01.0001	108073		5601	28 12.365.000	2.007		75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
6657			11/10/21	11/10/2021	349,53	0,00	349,53	11/10/2021	349,53	0,00	00.01.0001			102021	4318 12.361.000	2.006		42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6658			11/10/21	11/10/2021	137,31	0,00	137,31	11/10/2021	137,31	0,00	00.01.0000			102021	4324 27.122.000	2.024		87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6659			11/10/21	11/10/2021	894,23	0,00	894,23	11/10/2021	0,00	894,23	00.01.0001	108073		102021	4318 12.361.000	2.006		42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6660			11/10/21	11/10/2021	120,33	0,00	120,33	11/10/2021	0,00	120,33	00.01.0001	108073		102021	4319 12.361.000	2.006		42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6661			11/10/21	11/10/2021	3.088,83	0,00	3.088,83	11/10/2021	0,00	3.088,83	00.01.0001	108073		102021	4320 12.361.000	2.006		42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6662			11/10/21	11/10/2021	898,70	0,00	898,70	11/10/2021	0,00	898,70	00.01.0018	116453		102021	4321 12.361.000	2.008		49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6663			11/10/21	11/10/2021	40,00	0,00	40,00	11/10/2021	0,00	40,00	00.01.0018	116453		102021	4322 12.361.000	2.008		49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6664			11/10/21	11/10/2021	1.179,32	0,00	1.179,32	11/10/2021	0,00	1.179,32	00.01.0018	116453		102021	4323 12.361.000	2.008		49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6665			11/10/21	11/10/2021	854,03	0,00	854,03	11/10/2021	0,00	854,03	00.01.0000	108073		102021	4324 27.122.000	2.024		87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6666			11/10/21	11/10/2021	1.786,24	0,00	1.786,24	11/10/2021	0,00	1.786,24	00.01.0000	108073		102021	4325 27.122.000	2.024		87	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6667			30/09/21	30/09/2021	167.792,22	0,00	167.792,22	30/09/2021	0,00	167.792,22	00.03.0017	103775		5610	3668 15.452.001	2.032		247	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6668			30/09/21	30/09/2021	13.002,10	0,00	13.002,10	30/09/2021	0,00	13.002,10	00.01.0017	103775		5611	103 15.452.001	2.032		124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6669			11/10/21	11/10/2021	1.022,00	0,00	1.022,00	11/10/2021	1.022,00	0,00	00.01.0000			102021	4326 04.122.000	2.003		8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6670			11/10/21	11/10/2021	87,12	0,00	87,12	11/10/2021	87,12	0,00	00.01.0001			102021	4328 12.361.000	2.006		42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6671			11/10/21	11/10/2021	145,29	0,00	145,29	11/10/2021	145,29	0,00	00.01.0018			102021	4329 12.365.000	2.007		73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6672			11/10/21	11/10/2021	200,31	0,00	200,31	11/10/2021	200,31	0,00	00.01.0000			102021	4330	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6673			11/10/21	11/10/2021	60,67	0,00	60,67	11/10/2021	60,67	0,00	00.01.0000			102021	4334	23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6674			11/10/21	11/10/2021	2.012,18	0,00	2.012,18	11/10/2021	0,00	2.012,18	00.01.0000	108073		102021	4326	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6675			11/10/21	11/10/2021	3.136,90	0,00	3.136,90	11/10/2021	0,00	3.136,90	00.01.0000	108073		102021	4327	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6676			11/10/21	11/10/2021	778,34	0,00	778,34	11/10/2021	0,00	778,34	00.01.0001	108073		102021	4328	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6677			11/10/21	11/10/2021	1.232,17	0,00	1.232,17	11/10/2021	0,00	1.232,17	00.01.0018	116453		102021	4329	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6678			11/10/21	11/10/2021	19,11	0,00	19,11	11/10/2021	0,00	19,11	00.01.0000	108073		102021	4330	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6679			11/10/21	11/10/2021	37,62	0,00	37,62	11/10/2021	0,00	37,62	00.01.0000	108073		102021	4331	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6680			11/10/21	11/10/2021	1.841,46	0,00	1.841,46	11/10/2021	0,00	1.841,46	00.01.0000	108073		102021	4332	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6681			11/10/21	11/10/2021	300,00	0,00	300,00	11/10/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		102021	4333	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6682			11/10/21	11/10/2021	366,83	0,00	366,83	11/10/2021	0,00	366,83	00.01.0000	108073		102021	4334	23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
6683	27606/2021		13/10/21	13/10/2021	332,00	0,00	332,00	14/10/2021	0,00	332,00	00.01.0000	103717		798	4006	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.90.00.00.00	16633 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
6684	14899/2021	1190/2021	13/10/21	13/10/2021	17,54	0,00	17,54	13/10/2021	17,54	0,00	00.01.0000			2157	2310	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
6685	14899/2021	1190/2021	13/10/21	13/10/2021	555,79	0,00	555,79	14/10/2021	0,00	555,79	00.01.0000	103717		2157	2310	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
6686	14899/2021	1191/2021	13/10/21	13/10/2021	34,27	0,00	34,27	13/10/2021	34,27	0,00	00.01.0000			2156	2311	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
6687	14899/2021	1191/2021	13/10/21	13/10/2021	1.085,73	0,00	1.085,73	14/10/2021	0,00	1.085,73	00.01.0000	103717		2156	2311	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
6688	4872/2021		13/10/21	13/10/2021	6.502,32	0,00	6.502,32	13/10/2021	6.502,32	0,00	00.01.0090			12	4237	15.451.001	1.011	111	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
6689	4872/2021		13/10/21	13/10/2021	181.805,86	0,00	181.805,86	13/10/2021	0,00	181.805,86	00.01.0090	120593		12	4237	15.451.001	1.011	111	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
6690	4872/2021		13/10/21	13/10/2021	9.910,96	0,00	9.910,96	13/10/2021	0,00	9.910,96	00.01.0000	120593		12	4236	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	9641 - SUL BLOCOS PRE-MOLDADOS LTDA
6691	19780/2021		14/10/21	14/10/2021	186,51	0,00	186,51	14/10/2021	186,51	0,00	00.01.0001			29.586/2021	3500	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
6692	19780/2021		14/10/21	14/10/2021	3.469,69	0,00	3.469,69	15/10/2021	0,00	3.469,69	00.01.0001	103717		29.586/2021	3500	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
6693			14/10/21	14/10/2021	90,34	0,00	90,34	14/10/2021	90,34	0,00	00.01.0000			102021	4363	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6694			14/10/21	14/10/2021	1.716,79	0,00	1.716,79	14/10/2021	0,00	1.716,79	00.01.0000	108073		102021	4363	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6695			14/10/21	14/10/2021	4.427,44	0,00	4.427,44	14/10/2021	4.427,44	0,00	00.01.0000			102021	4364	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6696			14/10/21	14/10/2021	5.639,26	0,00	5.639,26	14/10/2021	5.639,26	0,00	00.01.0000			102021	4365	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6697			14/10/21	14/10/2021	237,16	0,00	237,16	14/10/2021	237,16	0,00	00.01.0000			102021	4366	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6698			14/10/21	14/10/2021	240,16	0,00	240,16	14/10/2021	240,16	0,00	00.01.0000			102021	4367	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6699			14/10/21	14/10/2021	93,45	0,00	93,45	14/10/2021	93,45	0,00	00.01.0000			102021	4368	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6700			14/10/21	14/10/2021	22.519,13	0,00	22.519,13	14/10/2021	0,00	22.519,13	00.01.0000	108073		102021	4364	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6701			14/10/21	14/10/2021	22.175,13	0,00	22.175,13	14/10/2021	0,00	22.175,13	00.01.0000	108073		102021	4365	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6702			14/10/21	14/10/2021	3.759,92	0,00	3.759,92	14/10/2021	0,00	3.759,92	00.01.0000	108073		102021	4366	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6703			14/10/21	14/10/2021	2.518,60	0,00	2.518,60	14/10/2021	0,00	2.518,60	00.01.0000	108073		102021	4367	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6704			14/10/21	14/10/2021	1.775,75	0,00	1.775,75	14/10/2021	0,00	1.775,75	00.01.0000	108073		102021	4368	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6705	24871/202	2003/2021	14/10/21	14/10/2021	4.221,00	0,00	4.221,00	26/10/2021	0,00	4.221,00	00.01.0000	103717		23	3831	14.243.001	2.086	17	3.3.90.39.48.00.00.00	16623 - FELIPE OTAVIO DE MELO SCHARF
6706	15614/202		14/10/21	14/10/2021	544,50	0,00	544,50	25/10/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4264/2021	4264	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
6707	15614/202		14/10/21	14/10/2021	544,50	0,00	544,50	25/10/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4265/2021	4265	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
6708	15614/202		14/10/21	14/10/2021	544,50	0,00	544,50	25/10/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4266/2021	4266	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
6709	15614/202		14/10/21	14/10/2021	544,50	0,00	544,50	25/10/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4267/2021	4267	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
6710	15614/202		14/10/21	14/10/2021	544,50	0,00	544,50	25/10/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4268/2021	4268	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
6711	15614/202		14/10/21	14/10/2021	544,50	0,00	544,50	25/10/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4269/2021	4269	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
6712	15614/202		14/10/21	14/10/2021	544,50	0,00	544,50	25/10/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4270/2021	4270	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
6713	23713/202	1895/2021	14/10/21	14/10/2021	7.210,00	0,00	7.210,00	25/10/2021	0,00	7.210,00	00.01.0000	103717		373	3527	15.452.001	2.096	222	3.3.90.30.47.00.00.00	14714 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
6714	1759/2021		14/10/21	14/10/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	25/10/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		15.584/2021	1086	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA
6715	1759/2021		14/10/21	14/10/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	25/10/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		14.094/2021	1086	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA
6716	7284/2021	527/2021	14/10/21	14/10/2021	1.270,00	0,00	1.270,00	25/10/2021	0,00	1.270,00	00.01.0000	103717		2206	1041	14.243.001	2.086	18	4.4.90.52.42.00.00.00	13007 - EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP
6717	22449/202		14/10/21	14/10/2021	447,16	0,00	447,16	25/10/2021	0,00	447,16	00.01.0000	103717		11260	2591	15.452.001	2.100	218	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6718	22449/202		14/10/21	14/10/2021	605,71	0,00	605,71	25/10/2021	0,00	605,71	00.01.0000	103717		11261	2592	15.452.001	2.096	222	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6719	16508/202	2286/2021	15/10/21	15/10/2021	157,97	0,00	157,97	15/10/2021	0,00	157,97	00.01.0000	103717		480424425	4263	06.182.000	1.042	26	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6720	29564/202		15/10/21	15/10/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	15/10/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		2082968	4335	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6721	11234/202	1729/2021	15/10/21	15/10/2021	317,85	0,00	317,85	15/10/2021	317,85	0,00	00.01.0000			3703	3299	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
6722	11234/202	1729/2021	15/10/21	15/10/2021	5.943,80	0,00	5.943,80	15/10/2021	0,00	5.943,80	00.01.0000	103717		3703	3299	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
6723	1479/2021	431/2021	15/10/21	15/10/2021	6.659,67	0,00	6.659,67	21/10/2021	0,00	6.659,67	00.01.0001	103717		673	1047	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6724	1479/2021	432/2021	15/10/21	15/10/2021	314,03	0,00	314,03	21/10/2021	0,00	314,03	00.01.0030	103828		673	1048	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
6726	29344/202	2296/2021	15/10/21	15/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		2296/2021	4284	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6727	29348/202	2299/2021	15/10/21	15/10/2021	160,00	0,00	160,00	22/10/2021	0,00	160,00	00.01.0000	107448		2299/2021	4289	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
6730	29352/202	2303/2021	15/10/21	15/10/2021	160,00	0,00	160,00	22/10/2021	0,00	160,00	00.01.0000	107448		2303/2021	4278	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
6731	29350/202	2301/2021	15/10/21	15/10/2021	160,00	0,00	160,00	29/10/2021	0,00	160,00	00.01.0000	107448		2301/2021	4291	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
6735	27773/202	2342/2021	15/10/21	15/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2342/2021	4317	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
6736	22925/202		15/10/21	15/10/2021	608,00	0,00	608,00	15/10/2021	608,00	0,00	00.01.0001			210, 211	3833	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
6737	22925/202		15/10/21	15/10/2021	29.792,00	0,00	29.792,00	15/10/2021	0,00	29.792,00	00.01.0001	103717		210, 211	3833	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
6738	7171/2021		15/10/21	15/10/2021	4.359,01	0,00	4.359,01	19/10/2021	0,00	4.359,01	00.01.0000	103717		722817	1106	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
6739	19780/202		15/10/21	15/10/2021	927,47	0,00	927,47	19/10/2021	0,00	927,47	00.01.0001	103717		29.586/2021	3500	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
6740	29926/202		15/10/21	15/10/2021	150,00	0,00	150,00	19/10/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		2081016	4357	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6741	21456/202		15/10/21	15/10/2021	780,64	0,00	780,64	15/10/2021	780,64	0,00	00.01.0000			15.642/2021	3983	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
6742	21456/202		15/10/21	15/10/2021	5.219,36	0,00	5.219,36	25/10/2021	0,00	5.219,36	00.01.0000	103717		15.642/2021	3983	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
6743	6947/2021	531/2021	15/10/21	15/10/2021	1.989,00	0,00	1.989,00	25/10/2021	0,00	1.989,00	00.01.0000	103717		6954	1055	18.122.001	2.044	199	3.3.90.30.39.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
6744			14/10/21	14/10/2021	218,62	0,00	218,62	14/10/2021	218,62	0,00	00.01.0001			102021	4376	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6745			14/10/21	14/10/2021	1.889,72	0,00	1.889,72	29/10/2021	0,00	1.889,72	00.01.0001	108073		102021	4376	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6746			14/10/21	14/10/2021	2.420,00	0,00	2.420,00	29/10/2021	0,00	2.420,00	00.01.0001	108073		102021	4377	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
6747	1598/2020		18/10/21	18/10/2021	1.871,36	0,00	1.871,36	18/10/2021	1.871,36	0,00	00.03.3072			31	4071	15.451.001	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15779 - WR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA CONSTRUCAO CIVIL
6748	1598/2020		18/10/21	18/10/2021	8.519,22	0,00	8.519,22	27/10/2021	0,00	8.519,22	00.03.3072	119278		31	4071	15.451.001	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15779 - WR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA CONSTRUCAO CIVIL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6749	1246/2021		18/10/21	18/10/2021	2.569,01	0,00	2.569,01	27/10/2021	0,00	2.569,01	00.01.0000	103717		31		523 23.695.001	1.036	184	4.4.90.51.99.00.00.00	15779 - WR ASSESSORIA E PLANEJAMENTO PARA CONSTRUCAO CIVIL
6750	19715/2021	476/2021	18/10/21	18/10/2021	6,54	0,00	6,54	18/10/2021	6,54	0,00	00.01.0000			954564		951 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6751	19715/2021	476/2021	18/10/21	18/10/2021	102,54	0,00	102,54	28/10/2021	0,00	102,54	00.01.0000	103717		954564		951 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6752	19715/2021	480/2021	18/10/21	18/10/2021	3,28	0,00	3,28	18/10/2021	3,28	0,00	00.01.0000			954568		955 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6753	19715/2021	480/2021	18/10/21	18/10/2021	51,26	0,00	51,26	28/10/2021	0,00	51,26	00.01.0000	103717		954568		955 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6754	19715/2021	472/2021	18/10/21	18/10/2021	6,54	0,00	6,54	18/10/2021	6,54	0,00	00.01.0000			954557		947 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6755	19715/2021	472/2021	18/10/21	18/10/2021	102,54	0,00	102,54	28/10/2021	0,00	102,54	00.01.0000	103717		954557		947 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6756	19715/2021	471/2021	18/10/21	18/10/2021	1,63	0,00	1,63	18/10/2021	1,63	0,00	00.01.0000			954565		969 06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6757	19715/2021	471/2021	18/10/21	18/10/2021	25,64	0,00	25,64	28/10/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		954565		969 06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6758	19715/2021	486/2021	18/10/21	18/10/2021	1,63	0,00	1,63	18/10/2021	1,63	0,00	00.01.0000			954585		961 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6759	19715/2021	486/2021	18/10/21	18/10/2021	25,64	0,00	25,64	28/10/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		954585		961 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6760	19715/2021	479/2021	18/10/21	18/10/2021	1,63	0,00	1,63	18/10/2021	1,63	0,00	00.01.0000			954558		954 23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6761	19715/2021	479/2021	18/10/21	18/10/2021	25,64	0,00	25,64	28/10/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		954558		954 23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6762	19715/2021	484/2021	18/10/21	18/10/2021	31,09	0,00	31,09	18/10/2021	31,09	0,00	00.01.0852			954561		959 12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6764	19715/2021	474/2021	18/10/21	18/10/2021	1,63	0,00	1,63	18/10/2021	1,63	0,00	00.01.0000			954569		949 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6765	19715/2021	474/2021	18/10/21	18/10/2021	25,64	0,00	25,64	28/10/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		954569		949 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6766	19715/2021	476/2021	18/10/21	18/10/2021	24,54	0,00	24,54	18/10/2021	24,54	0,00	00.01.0000			954560		951 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6767	19715/2021	476/2021	18/10/21	18/10/2021	384,51	0,00	384,51	28/10/2021	0,00	384,51	00.01.0000	103717		954560		951 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6769	19715/2021	478/2021	18/10/21	18/10/2021	3,28	0,00	3,28	18/10/2021	3,28	0,00	00.01.0000			954567		953 18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6770	19715/2021	478/2021	18/10/21	18/10/2021	51,26	0,00	51,26	28/10/2021	0,00	51,26	00.01.0000	103717		954567		953 18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6771	17222/2021	1414/2021	01/10/21	01/10/2021	197,18	0,00	197,18	08/10/2021	0,00	197,18	00.01.0000	103717		5686		4009 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6776	1247/2021		19/10/21	19/10/2021	1.463,83	0,00	1.463,83	25/10/2021	0,00	1.463,83	00.01.0000	103717		15.835/2021	814	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	12878 - DJALMA CARGNIN JUNIOR
6777	22449/2021	599/2021	19/10/21	19/10/2021	5.505,30	0,00	5.505,30	29/10/2021	0,00	5.505,30	00.01.0000	117610		11143, 11144, 11145, 11147	1389	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6778	19881/2021	466/2021	19/10/21	19/10/2021	372,50	0,00	372,50	25/10/2021	0,00	372,50	00.01.0000	117610		11306278	1766	06.182.000	1.042	26	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
6779	24193/2021	2007/2021	19/10/21	19/10/2021	6.900,00	0,00	6.900,00	25/10/2021	0,00	6.900,00	00.01.0000	103717		18843	3787	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.22.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
6780	26094/2021	2141/2021	19/10/21	19/10/2021	537,50	0,00	537,50	25/10/2021	0,00	537,50	00.01.0000	103717		225	3920	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6781	3854/2021	810/2021	19/10/21	19/10/2021	9.990,45	0,00	9.990,45	19/10/2021	0,00	9.990,45	00.01.0000	103717		386814	1814	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
6782	3854/2021	811/2021	19/10/21	19/10/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	19/10/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	103717		386813	1813	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
6783	29717/2021		19/10/21	19/10/2021	55,26	0,00	55,26	25/10/2021	0,00	55,26	00.01.0000	103717		8217289509	4369	15.452.001	2.096	222	3.3.90.47.10.00.00.00	16692 - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS DA 4 RE
6784	11715/2021		14/10/21	14/10/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	14/10/2021	0,00	5.100,00	00.01.0030	103828		312	68	12.361.000	2.006	44	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
6785	19715/2021	471/2021	19/10/21	19/10/2021	0,22	0,00	0,22	19/10/2021	0,22	0,00	00.01.0000			939769	946	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6786	19715/2021	471/2021	19/10/21	19/10/2021	3,42	0,00	3,42	28/10/2021	0,00	3,42	00.01.0000	103717		939769	946	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6787	19715/2021	472/2021	19/10/21	19/10/2021	4,07	0,00	4,07	19/10/2021	4,07	0,00	00.01.0000			939770	947	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6788	19715/2021	472/2021	19/10/21	19/10/2021	63,71	0,00	63,71	28/10/2021	0,00	63,71	00.01.0000	103717		939770	947	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6789	19715/2021	488/2021	19/10/21	19/10/2021	0,11	0,00	0,11	19/10/2021	0,11	0,00	00.01.0000			939771	963	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6790	19715/2021	488/2021	19/10/21	19/10/2021	1,71	0,00	1,71	28/10/2021	0,00	1,71	00.01.0000	103717		939771	963	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6791	19715/2021	479/2021	19/10/21	19/10/2021	2,03	0,00	2,03	19/10/2021	2,03	0,00	00.01.0000			939772	954	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6792	19715/2021	479/2021	19/10/21	19/10/2021	31,86	0,00	31,86	28/10/2021	0,00	31,86	00.01.0000	103717		939772	954	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6793	19715/2021	485/2021	19/10/21	19/10/2021	1,63	0,00	1,63	19/10/2021	1,63	0,00	00.01.0000			939773	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6794	19715/2021	485/2021	19/10/21	19/10/2021	25,64	0,00	25,64	28/10/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		939773	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6795	19715/2021	476/2021	19/10/21	19/10/2021	30,50	0,00	30,50	19/10/2021	30,50	0,00	00.01.0000			939774	951	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6796	19715/2021	476/2021	19/10/21	19/10/2021	477,85	0,00	477,85	28/10/2021	0,00	477,85	00.01.0000	103717		939774	951	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6797	19715/2021	484/2021	19/10/21	19/10/2021	1,74	0,00	1,74	19/10/2021	1,74	0,00	00.01.0852			939775	959	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6799	19715/2021	475/2021	19/10/21	19/10/2021	32,53	0,00	32,53	19/10/2021	32,53	0,00	00.01.0852			939776	950	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6801	19715/2021	471/2021	19/10/21	19/10/2021	0,11	0,00	0,11	19/10/2021	0,11	0,00	00.01.0000			939777	969	06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6802	19715/2021	471/2021	19/10/21	19/10/2021	1,71	0,00	1,71	28/10/2021	0,00	1,71	00.01.0000	103717		939777	969	06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6803	19715/2021	481/2021	19/10/21	19/10/2021	2,03	0,00	2,03	19/10/2021	2,03	0,00	00.01.0000			939778	956	06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6804	19715/2021	481/2021	19/10/21	19/10/2021	31,86	0,00	31,86	28/10/2021	0,00	31,86	00.01.0000	103717		939778	956	06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6805	19715/2021	486/2021	19/10/21	19/10/2021	0,11	0,00	0,11	19/10/2021	0,11	0,00	00.01.0000			939779	961	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6806	19715/2021	486/2021	19/10/21	19/10/2021	1,71	0,00	1,71	28/10/2021	0,00	1,71	00.01.0000	103717		939779	961	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6807	19715/2021	477/2021	19/10/21	19/10/2021	2,03	0,00	2,03	19/10/2021	2,03	0,00	00.01.0000			939780	952	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6808	19715/2021	477/2021	19/10/21	19/10/2021	31,86	0,00	31,86	28/10/2021	0,00	31,86	00.01.0000	103717		939780	952	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6809	22465/2021	1844/2021	19/10/21	19/10/2021	45,00	0,00	45,00	19/10/2021	45,00	0,00	00.01.0000			284	3469	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
6810	22465/2021	1844/2021	19/10/21	19/10/2021	2.205,00	0,00	2.205,00	25/10/2021	0,00	2.205,00	00.01.0000	103717		284	3469	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
6811	19715/2021	483/2021	19/10/21	19/10/2021	0,11	0,00	0,11	19/10/2021	0,11	0,00	00.01.0000			939781	958	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6812	19715/2021	483/2021	20/10/21	20/10/2021	1,71	0,00	1,71	28/10/2021	0,00	1,71	00.01.0000	103717		939781	958	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6813	19715/2021	474/2021	20/10/21	20/10/2021	2,03	0,00	2,03	20/10/2021	2,03	0,00	00.01.0000			939782	949	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6814	19715/2021	474/2021	20/10/21	20/10/2021	31,86	0,00	31,86	28/10/2021	0,00	31,86	00.01.0000	103717		939782	949	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6815	19715/2021	489/2021	20/10/21	20/10/2021	0,22	0,00	0,22	20/10/2021	0,22	0,00	00.01.0000			939783	964	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6816	19715/2021	489/2021	20/10/21	20/10/2021	3,42	0,00	3,42	28/10/2021	0,00	3,42	00.01.0000	103717		939783	964	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6817	19715/2021	487/2021	20/10/21	20/10/2021	0,22	0,00	0,22	20/10/2021	0,22	0,00	00.01.0000			939786	962	18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6818	19715/2021	487/2021	20/10/21	20/10/2021	3,42	0,00	3,42	28/10/2021	0,00	3,42	00.01.0000	103717		939786	962	18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6819	19715/2021	478/2021	20/10/21	20/10/2021	4,07	0,00	4,07	20/10/2021	4,07	0,00	00.01.0000			939788	953	18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6820	19715/2021	478/2021	20/10/21	20/10/2021	63,71	0,00	63,71	28/10/2021	0,00	63,71	00.01.0000	103717		939788	953	18.122.0001	2.044	199	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6823	22008/2021		20/10/21	20/10/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	25/10/2021	0,00	5.300,00	00.01.0000	103717		549	681	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6824	19715/2021	473/2021	20/10/21	20/10/2021	0,43	0,00	0,43	20/10/2021	0,43	0,00	00.01.0000			939795	948	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6825	19715/2021	473/2021	20/10/21	20/10/2021	6,84	0,00	6,84	28/10/2021	0,00	6,84	00.01.0000	103717		939795	948	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.25.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6826	22008/2021		20/10/21	20/10/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	25/10/2021	0,00	5.300,00	00.01.0000	103717		540	681	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6828	19715/2021	488/2021	20/10/21	20/10/2021	8,14	0,00	8,14	20/10/2021	8,14	0,00	00.01.0000			939796	963	23.122.0001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6829	19715/2021	488/2021	20/10/21	20/10/2021	127,42	0,00	127,42	28/10/2021	0,00	127,42	00.01.0000	103717		939796	963	23.122.0001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
6830	20732/2021	1675/2021	20/10/21	20/10/2021	1.020,00	0,00	1.020,00	26/10/2021	0,00	1.020,00	00.03.0030	103828		3098	3084	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.36.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
6831	26529/2021	2149/2021	20/10/21	20/10/2021	5.707,49	0,00	5.707,49	21/10/2021	0,00	5.707,49	00.03.0000	103717		014	3951	23.122.0001	2.036	244	3.3.90.47.10.00.00.00	16638 - ASSOCIACAO NACIONAL DOS SECRETARIOS E DIRIGENTES M
6832	25232/2021	2046/2021	20/10/21	20/10/2021	106,74	0,00	106,74	20/10/2021	106,74	0,00	00.01.0000			393	3809	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6834	8175/2021	625/2021	20/10/21	20/10/2021	4.948,20	0,00	4.948,20	25/10/2021	0,00	4.948,20	00.01.0001	103717		1571	1392	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	15692 - TIAGO DANIEL VEDAN
6835	17756/2021	1443/2021	20/10/21	20/10/2021	494,82	0,00	494,82	25/10/2021	0,00	494,82	00.01.0001	103717		1570	2849	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.30.14.00.00.00	15692 - TIAGO DANIEL VEDAN
6836	25282/2021	2082/2021	20/10/21	20/10/2021	1.304,80	0,00	1.304,80	26/10/2021	0,00	1.304,80	00.01.0000	117610		42	3923	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.17.00.00.00	16314 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA
6837	25282/2021	2083/2021	20/10/21	20/10/2021	582,72	0,00	582,72	26/10/2021	0,00	582,72	00.01.0000	117610		003	3924	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.25.00.00.00	16314 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA
6838	24399/2021	2098/2021	20/10/21	20/10/2021	19,00	0,00	19,00	25/10/2021	0,00	19,00	00.01.0000	117610		1884	3940	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
6839	24399/2021	2099/2021	20/10/21	20/10/2021	47,28	0,00	47,28	25/10/2021	0,00	47,28	00.01.0000	117610		1885	3941	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.21.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
6840	24399/2021	2100/2021	20/10/21	20/10/2021	293,60	0,00	293,60	25/10/2021	0,00	293,60	00.01.0000	117610		1977	3942	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
6841	28567/2021		20/10/21	20/10/2021	907,50	0,00	907,50	21/10/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		28.567/2021	4254	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9684 - LAILSON LEVI ALBINO
6842	28329/2021	2313/2021	21/10/21	21/10/2021	181.886,00	0,00	181.886,00	21/10/2021	0,00	181.886,00	00.01.0000	103717		1249	4293	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	15580 - SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
6843	30044/2021		21/10/21	21/10/2021	1.091,06	0,00	1.091,06	21/10/2021	0,00	1.091,06	00.01.0000	103717		2082433	4378	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6844	30044/2021		21/10/21	21/10/2021	1.120,96	0,00	1.120,96	21/10/2021	0,00	1.120,96	00.01.0000	103717		2082422	4378	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6845	30103/2021		21/10/21	21/10/2021	907,50	0,00	907,50	21/10/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4392/2021	4392	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
6846	30103/2021		21/10/21	21/10/2021	907,50	0,00	907,50	21/10/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4393/2021	4393	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6847	30103/202		21/10/21	21/10/2021	907,50	0,00	907,50	21/10/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4394/2021	4394	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
6848	30103/202		21/10/21	21/10/2021	907,50	0,00	907,50	21/10/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4396/2021	4396	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12138 - EDUARDO CRISTIANO MORAES
6849	30103/202		21/10/21	21/10/2021	907,50	0,00	907,50	21/10/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4399/2021	4399	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
6850	30103/202		21/10/21	21/10/2021	907,50	0,00	907,50	21/10/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4401/2021	4401	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
6851	30103/202		21/10/21	21/10/2021	907,50	0,00	907,50	21/10/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4395/2021	4395	04.123.000	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
6852	23764/202		21/10/21	21/10/2021	1.866,74	0,00	1.866,74	25/10/2021	0,00	1.866,74	00.01.0001	103717		30.642/2021	4054	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
6853	665/2021		21/10/21	21/10/2021	5.225,87	0,00	5.225,87	25/10/2021	0,00	5.225,87	00.01.0001	103717		30.447/2021	1092	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.10.00.00.00	15716 - CANDEMIL ODONTOLOGICOS LTDA
6854	20424/202		21/10/21	21/10/2021	98,52	0,00	98,52	21/10/2021	98,52	0,00	00.01.0000			572	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
6855	20424/202		21/10/21	21/10/2021	3.734,81	0,00	3.734,81	25/10/2021	0,00	3.734,81	00.01.0000	103717		572	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
6856	24892/202	2053/2021	21/10/21	21/10/2021	30,00	0,00	30,00	21/10/2021	30,00	0,00	00.01.0000			4088	3824	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA
6857	24892/202	2053/2021	21/10/21	21/10/2021	570,00	0,00	570,00	25/10/2021	0,00	570,00	00.01.0000	103717		4088	3824	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA
6858	24210/202	2097/2021	21/10/21	21/10/2021	59,83	0,00	59,83	21/10/2021	59,83	0,00	00.01.0000			394	3939	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6859	24210/202	2097/2021	21/10/21	21/10/2021	2.931,49	0,00	2.931,49	25/10/2021	0,00	2.931,49	00.01.0000	117610		394	3939	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6860	24210/202	2097/2021	21/10/21	21/10/2021	210,61	0,00	210,61	21/10/2021	210,61	0,00	00.01.0000			396	3939	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6861	24210/202	2097/2021	21/10/21	21/10/2021	10.320,06	0,00	10.320,06	25/10/2021	0,00	10.320,06	00.01.0000	117610		396	3939	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6862	24845/202	1962/2021	21/10/21	21/10/2021	80,00	0,00	80,00	25/10/2021	0,00	80,00	00.01.0000	103717		1544	3608	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
6863	21549/202	1707/2021	21/10/21	21/10/2021	660,00	0,00	660,00	17/11/2021	0,00	660,00	00.01.0000	103717		1537	3253	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
6864	22485/202	1777/2021	21/10/21	21/10/2021	1.436,24	0,00	1.436,24	29/10/2021	0,00	1.436,24	00.01.0000	103717		1539	3375	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
6865	22480/202	1775/2021	21/10/21	21/10/2021	660,00	0,00	660,00	29/10/2021	0,00	660,00	00.01.0000	103717		1538	3373	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
6866	13197/202	2077/2021	21/10/21	21/10/2021	6.155,30	0,00	6.155,30	25/10/2021	0,00	6.155,30	00.01.0000	117610		2693317	3855	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.14.00.00.00	16492 - PORTO TATAMES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORT
6867	16460/202	1673/2021	21/10/21	21/10/2021	1.157,35	0,00	1.157,35	21/10/2021	1.157,35	0,00	00.03.0030			4080	3070	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
6868	16460/202	1673/2021	21/10/21	21/10/2021	37.420,98	0,00	37.420,98	04/11/2021	0,00	37.420,98	00.03.0030	103828		4080	3070	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
6869	27907/202	2208/2021	21/10/21	21/10/2021	1.370,50	0,00	1.370,50	09/11/2021	0,00	1.370,50	00.01.0372	103754		1067	4040	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
6870			20/10/21	20/10/2021	1.452,92	0,00	1.452,92	20/10/2021	1.452,92	0,00	00.01.0000			102021	4456	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6871			20/10/21	20/10/2021	1.434,97	0,00	1.434,97	20/10/2021	1.434,97	0,00	00.01.0000			102021	4458	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6872			20/10/21	20/10/2021	2.772,69	0,00	2.772,69	29/10/2021	0,00	2.772,69	00.01.0000	108073		102021	4456	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6873			20/10/21	20/10/2021	3.289,72	0,00	3.289,72	29/10/2021	0,00	3.289,72	00.01.0000	108073		102021	4457	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6874			20/10/21	20/10/2021	6.671,23	0,00	6.671,23	29/10/2021	0,00	6.671,23	00.01.0000	108073		102021	4458	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
6875	28201/202	2247/2021	21/10/21	21/10/2021	1.713,40	0,00	1.713,40	25/10/2021	0,00	1.713,40	00.01.0000	103717		29833	4078	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
6876	27908/202	2209/2021	21/10/21	21/10/2021	18.020,68	18.020,68	0,00	27/10/2021	0,00	0,00	00.01.0018	116453		1068	4031	12.361.000	2.008	51	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
6877	26097/202	2142/2021	21/10/21	21/10/2021	459,00	0,00	459,00	25/10/2021	0,00	459,00	00.01.0000	103717		989	3922	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6878	18722/202		21/10/21	21/10/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	25/10/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1664	77	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
6879	15873/202	1313/2021	21/10/21	21/10/2021	394,50	0,00	394,50	25/10/2021	0,00	394,50	00.01.0000	117610		1943	2488	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
6880	27904/202	2205/2021	21/10/21	21/10/2021	1.666,95	0,00	1.666,95	25/10/2021	0,00	1.666,95	00.01.0000	103717		3750	4047	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
6881	27911/202	2212/2021	21/10/21	21/10/2021	1.586,57	0,00	1.586,57	25/10/2021	0,00	1.586,57	00.01.0000	103717		3749	4026	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
6882	27910/202	2211/2021	21/10/21	21/10/2021	4.329,37	0,00	4.329,37	25/10/2021	0,00	4.329,37	00.01.0000	103717		13640	4028	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
6884	29655/202	2340/2021	22/10/21	22/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2340/2021	4359	27.122.000	2.024	88	3.3.90.14.14.00.00.00	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ
6885	29906/202	2364/2021	22/10/21	22/10/2021	120,00	0,00	120,00	29/10/2021	0,00	120,00	00.01.0001	103717		2364/2021	4373	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
6886	29908/202	2366/2021	22/10/21	22/10/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2366/2021	4374	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
6887	29624/202	2334/2021	22/10/21	22/10/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2334/2021	4358	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7970 - SOLANGE AVILA
6888	29623/202	2333/2021	22/10/21	22/10/2021	120,00	0,00	120,00	29/10/2021	0,00	120,00	00.01.0001	103717		2333/2021	4346	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
6889	27718/202	2341/2021	22/10/21	22/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2341/2021	4336	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
6890	29905/202	2365/2021	22/10/21	22/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2365/2021	4372	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6891	29910/202	2368/2021	22/10/21	22/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		2368/2021	4348	27.812.000	2.023	95	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
6892	29909/202	2367/2021	22/10/21	22/10/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2367/2021	4350	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
6893	29625/202	2335/2021	22/10/21	22/10/2021	75,00	0,00	75,00	29/10/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2335/2021	4349	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16677 - SIMONI BARBOSA DE ANDRADE
6894	29620/202	2332/2021	22/10/21	22/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2332/2021	4347	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	7967 - LUCIANO GEREMIAS DA SILVA
6895	27738/202	2350/2021	22/10/21	22/10/2021	65,00	0,00	65,00	03/12/2021	0,00	65,00	00.03.0000	103717		2350/2021	4343	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
6896	17211/202	2279/2021	22/10/21	22/10/2021	43.389,90	0,00	43.389,90	22/10/2021	0,00	43.389,90	00.01.0017	103775		227	4238	15.452.001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6897			20/10/21	20/10/2021	332,52	0,00	332,52	20/10/2021	332,52	0,00	00.01.0000			102021	4489 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6898			20/10/21	20/10/2021	1.134,15	0,00	1.134,15	29/10/2021	0,00	1.134,15	00.01.0000	108073		102021	4489 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6899			20/10/21	20/10/2021	1.244,44	0,00	1.244,44	29/10/2021	0,00	1.244,44	00.01.0000	108073		102021	4490 04.123.000	2.005	19	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6900			20/10/21	20/10/2021	1.428,31	0,00	1.428,31	29/10/2021	0,00	1.428,31	00.01.0018	116453		102021	4491 12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6901			20/10/21	20/10/2021	63,33	0,00	63,33	29/10/2021	0,00	63,33	00.01.0018	116453		102021	4492 12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6902			20/10/21	20/10/2021	1.492,12	0,00	1.492,12	29/10/2021	0,00	1.492,12	00.01.0018	116453		102021	4493 12.365.000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
6903	21072/2021	1730/2021	22/10/21	22/10/2021	240,20	0,00	240,20	22/10/2021	240,20	0,00	00.03.0030			380	3301 12.361.000	2.006	228	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
6904	21072/2021	1730/2021	25/10/21	25/10/2021	11.769,69	0,00	11.769,69	04/11/2021	0,00	11.769,69	00.03.0030	103828		380	3301 12.361.000	2.006	228	3.3.90.36.22.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
6905	21542/2021	1701/2021	25/10/21	25/10/2021	939,07	0,00	939,07	28/10/2021	0,00	939,07	00.01.0000	103717		18728	3249 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
6906	21748/2021	1708/2021	25/10/21	25/10/2021	112,06	0,00	112,06	28/10/2021	0,00	112,06	00.01.0000	103717		6825	3257 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI	
6907	17772/2021	1421/2021	25/10/21	25/10/2021	580,00	0,00	580,00	28/10/2021	0,00	580,00	00.01.0000	103717		1533	2800 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA	
6908	11094/2021	1654/2021	25/10/21	25/10/2021	2.340,00	0,00	2.340,00	29/10/2021	0,00	2.340,00	00.01.0001	103717		49022, 49023, 49024, 49025, 49026, 49027, 49030, 49031, 49032	3047 12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.99.00.00.00	12362 - CIAUTO - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA	
6909	22449/2021	608/2021	25/10/21	25/10/2021	350,77	0,00	350,77	28/10/2021	0,00	350,77	00.01.0000	103717		11037	1386 02.062.000	2.039	142	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
6910	22449/2021	608/2021	25/10/21	25/10/2021	325,73	0,00	325,73	28/10/2021	0,00	325,73	00.01.0000	103717		11253	1386 02.062.000	2.039	142	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
6911	25233/2021	2050/2021	25/10/21	25/10/2021	3.130,42	0,00	3.130,42	28/10/2021	0,00	3.130,42	00.01.0000	103717		986	3829 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
6912	24742/2021	1950/2021	25/10/21	25/10/2021	1.190,00	0,00	1.190,00	28/10/2021	0,00	1.190,00	00.01.0000	103717		1543	3605 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA	
6913	2619/2021		25/10/21	25/10/2021	5.588,66	0,00	5.588,66	25/10/2021	5.588,66	0,00	00.01.0852			21826, 21837, 21854, 21908, 21917, 21927, 21941, 21953, 21960	2752 12.361.000	2.010	55	3.3.90.32.99.00.00.00	14684 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	
6914	2619/2021		25/10/21	25/10/2021	106.184,54	0,00	106.184,54	30/11/2021	0,00	106.184,54	00.01.0852	116453		21826, 21837, 21854, 21908, 21917, 21927, 21941, 21953, 21960	2752 12.361.000	2.010	55	3.3.90.32.99.00.00.00	14684 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	
6915	22958/2021	1799/2021	25/10/21	25/10/2021	1.546,24	0,00	1.546,24	28/10/2021	0,00	1.546,24	00.01.0000	103717		1540	3400 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA	
6916	17563/2021	326/2021	25/10/21	25/10/2021	257,05	0,00	257,05	28/10/2021	0,00	257,05	00.01.0000	103717		53009001210008	1084 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA	
6917	1298/2021	400/2021	25/10/21	25/10/2021	90,45	0,00	90,45	25/10/2021	90,45	0,00	00.01.0000			57	880 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.05.00.00.00	14794 - RAFAEL LEHNEN	
6918	1298/2021	400/2021	25/10/21	25/10/2021	4.409,55	0,00	4.409,55	11/11/2021	0,00	4.409,55	00.01.0000	103717		57	880 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.05.00.00.00	14794 - RAFAEL LEHNEN	
6919	26099/2021	2143/2021	25/10/21	25/10/2021	30,70	0,00	30,70	25/10/2021	30,70	0,00	00.01.0000			397	3930 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6920	26099/202	2143/2021	25/10/21	25/10/2021	1.504,32	0,00	1.504,32	28/10/2021	0,00	1.504,32	00.01.0000	103717		397	3930	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
6921	27899/202	2202/2021	25/10/21	25/10/2021	3.368,78	0,00	3.368,78	28/10/2021	0,00	3.368,78	00.01.0000	103717		13639	4048	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
6922	27692/202	2252/2021	25/10/21	25/10/2021	10,01	0,00	10,01	25/10/2021	10,01	0,00	00.01.0001			21	4083	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.23.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6923	27692/202	2252/2021	25/10/21	25/10/2021	490,49	0,00	490,49	28/10/2021	0,00	490,49	00.01.0001	103717		21	4083	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.23.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6924	28263/202		25/10/21	25/10/2021	126.468,75	0,00	126.468,75	29/10/2021	0,00	126.468,75	00.01.0000	103717		109289, 112109281, 12210984, 13210287, 142109280, 152109282, 162109285, 172109288, 32109285, 42109288, 52109280, 62109283, 72109286, 82109289, 9210981	4338	02.062.000	2.039	141	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
6925	28198/202	2245/2021	25/10/21	25/10/2021	668,20	0,00	668,20	28/10/2021	0,00	668,20	00.01.0000	103717		29831, 29832	4077	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
6926	27689/202	2190/2021	25/10/21	25/10/2021	10,09	0,00	10,09	25/10/2021	10,09	0,00	00.01.0001			24	4014	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.23.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6927	27689/202	2190/2021	25/10/21	25/10/2021	494,59	0,00	494,59	28/10/2021	0,00	494,59	00.01.0001	103717		24	4014	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.23.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6928	27909/202	2210/2021	25/10/21	25/10/2021	736,75	0,00	736,75	28/10/2021	0,00	736,75	00.01.0000	103717		2558	4030	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
6929	27905/202	2206/2021	25/10/21	25/10/2021	287,35	0,00	287,35	28/10/2021	0,00	287,35	00.01.0000	103717		2557	4043	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
6930	27163/202	2187/2021	25/10/21	25/10/2021	19,22	0,00	19,22	25/10/2021	19,22	0,00	00.01.0001			25	4013	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.48.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6931	27163/202	2187/2021	25/10/21	25/10/2021	941,70	0,00	941,70	28/10/2021	0,00	941,70	00.01.0001	103717		25	4013	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.48.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
6932	13564/202	1078/2021	25/10/21	25/10/2021	314,04	0,00	314,04	25/10/2021	314,04	0,00	00.03.0030			3946	2067	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
6933	13564/202	1078/2021	25/10/21	25/10/2021	10.153,91	0,00	10.153,91	04/11/2021	0,00	10.153,91	00.03.0030	103828		3946	2067	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
6934	13564/202	1078/2021	25/10/21	25/10/2021	117,55	0,00	117,55	25/10/2021	117,55	0,00	00.03.0030			4004	2067	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
6935	13564/202	1078/2021	25/10/21	25/10/2021	3.800,91	0,00	3.800,91	04/11/2021	0,00	3.800,91	00.03.0030	103828		4004	2067	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
6936	13564/202	1078/2021	25/10/21	25/10/2021	174,41	0,00	174,41	25/10/2021	174,41	0,00	00.03.0030			4118	2067	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
6937	13564/202	1078/2021	25/10/21	25/10/2021	5.639,11	0,00	5.639,11	04/11/2021	0,00	5.639,11	00.03.0030	103828		4118	2067	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
6938	19910/202	1594/2021	25/10/21	25/10/2021	11.993,80	0,00	11.993,80	28/10/2021	0,00	11.993,80	00.01.0000	103717		29731	2994	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
6939	19739/202	1605/2021	26/10/21	26/10/2021	317,40	0,00	317,40	26/10/2021	317,40	0,00	00.03.0000			242	3003	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
6940	19739/202	1605/2021	26/10/21	26/10/2021	8.354,60	0,00	8.354,60	28/10/2021	0,00	8.354,60	00.03.0000	103717		242	3003	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
6941	18043/202	1657/2021	26/10/21	26/10/2021	3.588,00	0,00	3.588,00	28/10/2021	0,00	3.588,00	00.01.0000	103717		8151	3052	27.812.000	2.023	96	4.4.90.52.42.00.00.00	16297 - CELI PRODUTOS DE ACO LTDA
6942	22445/202	2015/2021	26/10/21	26/10/2021	263,87	0,00	263,87	26/10/2021	263,87	0,00	00.01.0000			30.868/2021	3790	23.122.001	2.036	168	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6943	22445/2021	2015/2021	26/10/21	26/10/2021	3.736,13	0,00	3.736,13	11/11/2021	0,00	3.736,13	00.01.0000	103717		30.868/2021	3790	23.122.001	2.036	168	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
6944	11234/2021	1729/2021	26/10/21	26/10/2021	317,85	0,00	317,85	26/10/2021	317,85	0,00	00.01.0000			3787	3299	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
6945	11234/2021	1729/2021	26/10/21	26/10/2021	5.943,80	0,00	5.943,80	28/10/2021	0,00	5.943,80	00.01.0000	103717		3787	3299	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
6946	22008/2021		26/10/21	26/10/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	28/10/2021	0,00	5.300,00	00.01.0000	103717		612	681	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
6947	18288/2021	1882/2021	26/10/21	26/10/2021	48.770,00	0,00	48.770,00	28/10/2021	0,00	48.770,00	00.01.0000	103717		375	3513	04.123.000	2.005	24	4.4.90.52.35.00.00.00	14714 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
6948			27/10/21	27/10/2021	448,66	0,00	448,66	05/11/2021	0,00	448,66	00.01.0000	103717		129410328, 83993081, 99132027	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6949			27/10/21	27/10/2021	4.526,24	0,00	4.526,24	05/11/2021	0,00	4.526,24	00.01.0001	103717		773952058914	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6950			27/10/21	27/10/2021	3.640,10	0,00	3.640,10	05/11/2021	0,00	3.640,10	00.01.0000	103717		773952060064, 773952060730, 773952064213	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6951			27/10/21	27/10/2021	563,95	0,00	563,95	05/11/2021	0,00	563,95	00.01.0000	103717		773952063160	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6952			27/10/21	27/10/2021	10.191,88	0,00	10.191,88	05/11/2021	0,00	10.191,88	00.01.0000	103717		89518022	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6953			27/10/21	27/10/2021	617,29	0,00	617,29	05/11/2021	0,00	617,29	00.01.0000	103717		773952064051	16	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6954			27/10/21	27/10/2021	8.613,83	0,00	8.613,83	05/11/2021	0,00	8.613,83	00.01.0000	103717		773952063594	17	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6955			27/10/21	27/10/2021	302,54	0,00	302,54	05/11/2021	0,00	302,54	00.01.0000	103717		773952060579	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6956			27/10/21	27/10/2021	8.588,03	0,00	8.588,03	05/11/2021	0,00	8.588,03	00.01.0000	103717		77395205939	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6965	29689/2021	2570/2021	27/10/21	27/10/2021	645,00	0,00	645,00	27/10/2021	0,00	645,00	00.01.0000	103717		403	4464	15.452.001	2.101	220	3.3.90.30.44.00.00.00	12972 - IMPRESSOS TUBARAO LTDA
6966			27/10/21	27/10/2021	3.574,37	0,00	3.574,37	18/11/2021	0,00	3.574,37	00.01.0001	107448		3604328	4010	12.365.000	2.007	80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6967			27/10/21	27/10/2021	4.753,66	0,00	4.753,66	18/11/2021	0,00	4.753,66	00.01.0000	107448		3604326	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6968			27/10/21	27/10/2021	883,79	0,00	883,79	18/11/2021	0,00	883,79	00.01.0000	107448		3604324	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6969			27/10/21	27/10/2021	847,47	0,00	847,47	18/11/2021	0,00	847,47	00.01.0001	107448		3604320	19	12.361.000	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6970			27/10/21	27/10/2021	7.141,99	0,00	7.141,99	18/11/2021	0,00	7.141,99	00.01.0000	107448		3604314	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6971			27/10/21	27/10/2021	195,38	0,00	195,38	18/11/2021	0,00	195,38	00.01.0000	107448		3604318	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6972			27/10/21	27/10/2021	908,24	0,00	908,24	18/11/2021	0,00	908,24	00.01.0000	107448		3604312	21 04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
6973			27/10/21	27/10/2021	63,45	0,00	63,45	18/11/2021	0,00	63,45	00.01.0000	107448		1313014	21 04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
6974	31190/202		27/10/21	27/10/2021	150,00	0,00	150,00	27/10/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		2094019	4540 02.062.000	2.038	140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
6975	3616/2021		27/10/21	27/10/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	28/10/2021	0,00	100.000,00	00.03.0000	103717		3099/2021	3099 15.451.001	2.029	246	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	
6976	31012/202	2597/2021	27/10/21	27/10/2021	330,00	0,00	330,00	28/10/2021	0,00	330,00	00.01.0000	103717		495083413	4527 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.48.00.00.00	14831 - WIRECARD BRAZIL S.A.	
6977	14968/202		28/10/21	28/10/2021	327,94	0,00	327,94	28/10/2021	327,94	0,00	00.01.0030			399	2928 12.361.000	1.003	39	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
6978	14968/202		28/10/21	28/10/2021	16.069,11	0,00	16.069,11	05/11/2021	0,00	16.069,11	00.01.0030	103828		399	2928 12.361.000	1.003	39	4.4.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA	
6979	11516/202	1272/2021	28/10/21	28/10/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	11/11/2021	0,00	1.600,00	00.01.0000	103717		5237	2443 13.392.000	1.010	101	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN	
6980	20311/202		28/10/21	28/10/2021	88,20	0,00	88,20	28/10/2021	88,20	0,00	00.01.0000			9553	3835 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	
6981	20311/202		28/10/21	28/10/2021	1.675,80	0,00	1.675,80	09/11/2021	0,00	1.675,80	00.01.0000	103717		9553	3835 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L	
6982	18178/202	566/2021	28/10/21	28/10/2021	1.305,51	0,00	1.305,51	28/10/2021	1.305,51	0,00	00.01.0017			1403	1114 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI	
6983	18178/202	566/2021	28/10/21	28/10/2021	42.211,73	0,00	42.211,73	11/11/2021	0,00	42.211,73	00.01.0017	103775		1403	1114 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI	
6984	10339/202		28/10/21	28/10/2021	30.323,84	0,00	30.323,84	28/10/2021	30.323,84	0,00	00.01.0000			168	163 15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
6985	10339/202		28/10/21	28/10/2021	159.200,14	0,00	159.200,14	05/11/2021	0,00	159.200,14	00.01.0000	103717		168	163 15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI	
6986	25825/202	2064/2021	28/10/21	28/10/2021	1.065,00	0,00	1.065,00	05/11/2021	0,00	1.065,00	00.01.0000	103717		2052	3844 04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	
6987	25821/202	2066/2021	28/10/21	28/10/2021	174,00	0,00	174,00	05/11/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		32331	3838 04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
6988	25821/202	2066/2021	28/10/21	28/10/2021	87,00	0,00	87,00	05/11/2021	0,00	87,00	00.01.0000	103717		32333	3838 04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
6989	25821/202	2067/2021	28/10/21	28/10/2021	82,00	0,00	82,00	05/11/2021	0,00	82,00	00.03.0000	103717		32332	3839 23.122.001	2.036	244	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
6990	18874/202	1629/2021	28/10/21	28/10/2021	318,00	0,00	318,00	11/11/2021	0,00	318,00	00.01.0000	117610		482	3062 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.28.00.00.00	16433 - RRT COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES LTDA	
6991	8560/2021	582/2021	28/10/21	28/10/2021	90,75	0,00	90,75	05/11/2021	0,00	90,75	00.01.0000	103717		2077, 2105	1330 04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
6992	16391/2021	1354/2021	28/10/21	28/10/2021	59,70	0,00	59,70	05/11/2021	0,00	59,70	00.03.0030	103828		2102	2589	12.361.000f	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
6993	8974/2021	668/2021	28/10/21	28/10/2021	274,00	0,00	274,00	01/12/2021	0,00	274,00	00.01.0030	103828		2101	1432	12.361.000f	2.006	44	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
6994	22943/2021	1855/2021	28/10/21	28/10/2021	1.470,00	0,00	1.470,00	05/11/2021	0,00	1.470,00	00.01.0001	103717		2103	3470	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
6995	26010/2021	2073/2021	28/10/21	28/10/2021	610,00	0,00	610,00	05/11/2021	0,00	610,00	00.01.0000	103717		1546	3882	12.306.000f	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
6996	26016/2021	2076/2021	28/10/21	28/10/2021	2.486,24	0,00	2.486,24	05/11/2021	0,00	2.486,24	00.01.0000	103717		1548	3879	12.306.000f	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
6997	28065/2021	2237/2021	28/10/21	28/10/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	05/11/2021	0,00	1.250,00	00.01.0000	103717		1551	4074	12.306.000f	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
6998	27181/2021	2168/2021	28/10/21	28/10/2021	3.016,24	0,00	3.016,24	05/11/2021	0,00	3.016,24	00.01.0000	103717		1553	3987	12.306.000f	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
6999	27186/2021	2218/2021	28/10/21	28/10/2021	834,95	0,00	834,95	28/10/2021	834,95	0,00	00.03.0030			366	4051	12.361.000f	2.006	228	3.3.90.37.03.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7000	27186/2021	2218/2021	28/10/21	28/10/2021	15.864,05	0,00	15.864,05	05/11/2021	0,00	15.864,05	00.03.0030	103828		366	4051	12.361.000f	2.006	228	3.3.90.37.03.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7001	24333/2021	2004/2021	28/10/21	28/10/2021	410,00	0,00	410,00	05/11/2021	0,00	410,00	00.01.0000	103717		1930	3776	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.30.17.00.00.00	15039 - SANGAO INFORMATICA LTDA
7002	23632/2021	1989/2021	28/10/21	28/10/2021	2.280,00	0,00	2.280,00	17/11/2021	0,00	2.280,00	00.01.0001	103717		806	3687	12.365.000f	2.007	75	3.3.90.30.99.00.00.00	13454 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
7003	17664/2021	1436/2021	28/10/21	28/10/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	11/11/2021	0,00	1.900,00	00.01.0001	103717		805	2820	12.365.000f	2.007	75	3.3.90.30.99.00.00.00	13454 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
7004	17662/2021	1449/2021	28/10/21	28/10/2021	1.292,00	0,00	1.292,00	05/11/2021	0,00	1.292,00	00.01.0001	103717		804	2858	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.30.99.00.00.00	13454 - DELDUQUE COMERCIO E SERVICOS LTDA
7005			27/10/21	27/10/2021	5.595,23	0,00	5.595,23	27/10/2021	5.595,23	0,00	00.01.0000			102021	4599	04.122.000f	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7006			27/10/21	27/10/2021	14.706,49	0,00	14.706,49	18/11/2021	0,00	14.706,49	00.01.0000	108073		102021	4599	04.122.000f	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7007			27/10/21	27/10/2021	48,22	0,00	48,22	27/10/2021	48,22	0,00	00.01.0018			102021	4600	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7008			27/10/21	27/10/2021	1.376,44	0,00	1.376,44	18/11/2021	0,00	1.376,44	00.01.0018	116453		102021	4600	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7009			27/10/21	27/10/2021	83,33	0,00	83,33	18/11/2021	0,00	83,33	00.01.0018	116453		102021	4601	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7010			27/10/21	27/10/2021	838,21	0,00	838,21	18/11/2021	0,00	838,21	00.01.0018	116453		102021	4602	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7011	31262/2021		28/10/21	28/10/2021	1.030,10	0,00	1.030,10	28/10/2021	0,00	1.030,10	00.01.0000	103717		2094971	4525	02.062.000f	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7012	29487/2021		28/10/21	28/10/2021	88,78	0,00	88,78	29/10/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		479825554	4294	15.451.001f	2.029	120	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
7013	31180/2021		28/10/21	28/10/2021	35,61	0,00	35,61	29/10/2021	0,00	35,61	00.01.0000	103717		645392	4526	02.062.000f	2.038	140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7014			28/10/21	28/10/2021	1.394,67	0,00	1.394,67	11/11/2021	0,00	1.394,67	00.01.0001	103717		2110019715273	5	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7015			28/10/21	28/10/2021	1.654,02	0,00	1.654,02	11/11/2021	0,00	1.654,02	00.01.0001	103717		2110019715383	6	12.365.000f	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7016			28/10/21	28/10/2021	2.780,95	0,00	2.780,95	11/11/2021	0,00	2.780,95	00.01.0000	103717		2110019715547, 2110019716281, 2110179721755	4591	12.122.000f	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7017			28/10/21	28/10/2021	7.164,60	0,00	7.164,60	11/11/2021	0,00	7.164,60	00.01.0000	103717		2110019672803, 2110019709519, 2110019714495, 2110019717566	4592 04.123.000	2.005		22	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7018			28/10/21	28/10/2021	468,39	0,00	468,39	11/11/2021	0,00	468,39	00.01.0000	103717		2110019705199, 2110019721688	7 12.122.000	2.021		28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7019			28/10/21	28/10/2021	567,20	0,00	567,20	11/11/2021	0,00	567,20	00.01.0000	103717		2110019714526	11 15.451.001	2.029		120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7020			28/10/21	28/10/2021	393,21	0,00	393,21	11/11/2021	0,00	393,21	00.01.0000	103717		2110019715538	8 04.122.000	2.003		9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7021	27447/2021	2347/2021	29/10/21	29/10/2021	515,40	0,00	515,40	29/10/2021	0,00	515,40	00.01.0000	103717		460963554, 467281401, 470914904, 47501956	4342 20.122.000	2.034		145	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
7022	7707/2021		29/10/21	29/10/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	29/10/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			29.166/2021	4590 13.392.000	2.027		104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7023	7707/2021		29/10/21	29/10/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	05/11/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		29.166/2021	4590 13.392.000	2.027		104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7024	21456/2021		29/10/21	29/10/2021	780,54	0,00	780,54	29/10/2021	780,54	0,00	00.01.0000			17.032/2021	3983 04.122.000	2.003		9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
7025	21456/2021		29/10/21	29/10/2021	5.219,46	0,00	5.219,46	05/11/2021	0,00	5.219,46	00.01.0000	103717		17.032/2021	3983 04.122.000	2.003		9	3.3.90.36.15.00.00.00	16076 - JESSI SILVA ESPEZIM
7026	31581/2021		29/10/21	29/10/2021	150,00	0,00	150,00	29/10/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		2097896	4604 02.062.000	2.038		140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7027			29/10/21	29/10/2021	9.588,52	0,00	9.588,52	29/10/2021	9.588,52	0,00	00.01.0000			102021	4611 27.122.000	2.024		87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7028			29/10/21	29/10/2021	42.913,54	0,00	42.913,54	29/10/2021	0,00	42.913,54	00.01.0000	108073		102021	4611 27.122.000	2.024		87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7029			29/10/21	29/10/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	29/10/2021	0,00	2.500,00	00.01.0000	108073		102021	4612 27.122.000	2.024		87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7030			29/10/21	29/10/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	29/10/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	108073		102021	4613 27.122.000	2.024		87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7031			29/10/21	29/10/2021	3.178,40	0,00	3.178,40	29/10/2021	0,00	3.178,40	00.01.0000	108073		102021	4614 27.122.000	2.024		87	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7032			29/10/21	29/10/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	29/10/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	108073		102021	4615 27.122.000	2.024		88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7033			29/10/21	29/10/2021	8.729,39	49,46	8.679,93	29/10/2021	8.729,39	-49,46	00.01.0000			102021	4616 13.122.000	2.025		97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7034			29/10/21	29/10/2021	9.306,16	0,00	9.306,16	29/10/2021	0,00	9.306,16	00.01.0000	108073		102021	4616 13.122.000	2.025		97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7035			29/10/21	29/10/2021	1.107,33	0,00	1.107,33	29/10/2021	0,00	1.107,33	00.01.0000	108073		102021	4617 13.122.000	2.025		97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7036			29/10/21	29/10/2021	4.834,21	0,00	4.834,21	29/10/2021	0,00	4.834,21	00.01.0000	108073		102021	4618 13.122.000	2.025		97	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7037			29/10/21	29/10/2021	300,00	0,00	300,00	29/10/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		102021	4619 13.122.000	2.025		98	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7038			29/10/21	29/10/2021	27.567,10	0,00	27.567,10	29/10/2021	27.567,10	0,00	00.01.0000			102021	4620 02.062.000	2.039		141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7039			29/10/21	29/10/2021	57.147,88	0,00	57.147,88	29/10/2021	0,00	57.147,88	00.01.0000	108073		102021	4620 02.062.000	2.039		141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7040			29/10/21	29/10/2021	37.155,22	0,00	37.155,22	29/10/2021	0,00	37.155,22	00.01.0000	108073		102021	4621 02.062.000	2.039		141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7041			29/10/21	29/10/2021	2.441,93	0,00	2.441,93	29/10/2021	0,00	2.441,93	00.01.0000	108073		102021	4622	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7042	29562/2021	2473/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2473/2021	4479	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7043			29/10/21	29/10/2021	2.192,27	0,00	2.192,27	29/10/2021	2.192,27	0,00	00.01.0000			102021	4623	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7044			29/10/21	29/10/2021	365,41	0,00	365,41	29/10/2021	0,00	365,41	00.01.0000	108073		102021	4623	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7045			29/10/21	29/10/2021	154,50	0,00	154,50	29/10/2021	154,50	0,00	00.01.0000			102021	4624	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7046			29/10/21	29/10/2021	1.745,50	0,00	1.745,50	29/10/2021	0,00	1.745,50	00.01.0000	108073		102021	4624	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7047			29/10/21	29/10/2021	64.273,67	416,95	63.856,72	29/10/2021	64.273,67	-416,95	00.01.0000			102021	4625	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7048			29/10/21	29/10/2021	88.041,80	0,00	88.041,80	29/10/2021	0,00	88.041,80	00.01.0000	108073		102021	4625	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7049			29/10/21	29/10/2021	45.573,24	0,00	45.573,24	29/10/2021	0,00	45.573,24	00.01.0000	108073		102021	4626	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7050			29/10/21	29/10/2021	21.807,96	0,00	21.807,96	29/10/2021	0,00	21.807,96	00.01.0000	108073		102021	4627	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7051			29/10/21	29/10/2021	3.900,00	0,00	3.900,00	29/10/2021	0,00	3.900,00	00.01.0000	108073		102021	4628	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7052			29/10/21	29/10/2021	9.703,60	0,00	9.703,60	29/10/2021	9.703,60	0,00	00.01.0000			102021	4629	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7053			29/10/21	29/10/2021	9.895,13	0,00	9.895,13	29/10/2021	0,00	9.895,13	00.01.0000	108073		102021	4629	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7054			29/10/21	29/10/2021	3.105,48	0,00	3.105,48	29/10/2021	0,00	3.105,48	00.01.0000	108073		102021	4630	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7055			29/10/21	29/10/2021	6.727,73	0,00	6.727,73	29/10/2021	0,00	6.727,73	00.01.0000	108073		102021	4631	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7056			29/10/21	29/10/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	29/10/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	108073		102021	4632	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7057	28479/2021	2463/2021	29/10/21	29/10/2021	345,00	0,00	345,00	29/10/2021	0,00	345,00	00.01.0000	103717		2463/2021	4495	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	14366 - CRISTINA STEMPOSKI FAGUNDES
7058			29/10/21	29/10/2021	49.498,14	0,00	49.498,14	29/10/2021	49.498,14	0,00	00.01.0000			102021	4633	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7059			29/10/21	29/10/2021	96.210,44	0,00	96.210,44	29/10/2021	0,00	96.210,44	00.01.0000	108073		102021	4633	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7060			29/10/21	29/10/2021	24.778,50	0,00	24.778,50	29/10/2021	0,00	24.778,50	00.01.0000	108073		102021	4634	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7061			29/10/21	29/10/2021	12.777,00	0,00	12.777,00	29/10/2021	0,00	12.777,00	00.01.0000	108073		102021	4635	04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7062			29/10/21	29/10/2021	250,00	0,00	250,00	29/10/2021	0,00	250,00	00.01.0000	108073		102021	4636	04.123.000	2.005	22	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7063	27486/2021	2465/2021	29/10/21	29/10/2021	345,00	0,00	345,00	29/10/2021	0,00	345,00	00.01.0000	107448		2465/2021	4496	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	15429 - LARISSA LOPES MARTINHO
7064			29/10/21	29/10/2021	12.803,64	0,00	12.803,64	29/10/2021	12.803,64	0,00	00.01.0000			102021	4637	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7065			29/10/21	29/10/2021	33.954,69	0,00	33.954,69	29/10/2021	0,00	33.954,69	00.01.0000	108073		102021	4637	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7066			29/10/21	29/10/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	29/10/2021	0,00	1.900,00	00.01.0000	108073		102021	4638	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7067			29/10/21	29/10/2021	7.189,45	0,00	7.189,45	29/10/2021	0,00	7.189,45	00.01.0000	108073		102021	4639	18.122.001	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7068	29233/2021	2472/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2472/2021	4478	04.124.000	2.043	209	3.3.90.14.14.00.00.00	8159 - VERA LUCIA VIEIRA SILVEIRA
7069			29/10/21	29/10/2021	83.645,47	0,00	83.645,47	29/10/2021	83.645,47	0,00	00.01.0000			102021	4640	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7070			29/10/21	29/10/2021	186.049,21	0,00	186.049,21	29/10/2021	0,00	186.049,21	00.01.0000	108073		102021	4640	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7071			29/10/21	29/10/2021	8.970,84	0,00	8.970,84	29/10/2021	0,00	8.970,84	00.01.0000	108073		102021	4641	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7072			29/10/21	29/10/2021	41.977,02	0,00	41.977,02	29/10/2021	0,00	41.977,02	00.01.0000	108073		102021	4642	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7073			29/10/21	29/10/2021	12.700,00	0,00	12.700,00	29/10/2021	0,00	12.700,00	00.01.0000	108073		102021	4643	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7074			29/10/21	29/10/2021	2.233,86	0,00	2.233,86	29/10/2021	2.233,86	0,00	00.01.0000			102021	4644	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7075			29/10/21	29/10/2021	11.536,72	0,00	11.536,72	29/10/2021	0,00	11.536,72	00.01.0000	108073		102021	4644	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7076			29/10/21	29/10/2021	2.591,29	0,00	2.591,29	29/10/2021	0,00	2.591,29	00.01.0000	108073		102021	4645	20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7077			29/10/21	29/10/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	29/10/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	108073		102021	4646	20.122.000	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7078			29/10/21	29/10/2021	1.327,92	0,00	1.327,92	29/10/2021	1.327,92	0,00	00.01.0000			102021	4647	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7079			29/10/21	29/10/2021	1.484,41	0,00	1.484,41	29/10/2021	0,00	1.484,41	00.01.0000	108073		102021	4647	20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7080			29/10/21	29/10/2021	1.297,40	0,00	1.297,40	29/10/2021	0,00	1.297,40	00.01.0000	108073		102021	4648	20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7081			29/10/21	29/10/2021	8.887,07	0,00	8.887,07	29/10/2021	8.887,07	0,00	00.01.0000			102021	4649	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7082			29/10/21	29/10/2021	23.615,60	0,00	23.615,60	29/10/2021	0,00	23.615,60	00.01.0000	108073		102021	4649	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7083			29/10/21	29/10/2021	2.407,50	0,00	2.407,50	29/10/2021	0,00	2.407,50	00.01.0000	108073		102021	4650	23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7084			29/10/21	29/10/2021	3.166,19	0,00	3.166,19	29/10/2021	0,00	3.166,19	00.01.0000	108073		102021	4651	23.122.001	2.036	167	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7085	29872/2021	2423/2021	29/10/21	29/10/2021	690,00	0,00	690,00	29/10/2021	0,00	690,00	00.01.0000	103717		2423/2021	4465	23.695.001	2.081	191	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7086			29/10/21	29/10/2021	11.395,29	0,00	11.395,29	29/10/2021	11.395,29	0,00	00.01.0000			102021	4652	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7087			29/10/21	29/10/2021	35.666,94	0,00	35.666,94	29/10/2021	0,00	35.666,94	00.01.0000	108073		102021	4652	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7088			29/10/21	29/10/2021	4.507,50	0,00	4.507,50	29/10/2021	0,00	4.507,50	00.01.0000	108073		102021	4653	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7089			29/10/21	29/10/2021	3.910,82	0,00	3.910,82	29/10/2021	0,00	3.910,82	00.01.0000	108073		102021	4654	15.452.001	2.096	221	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7090			29/10/21	29/10/2021	12.607,33	0,00	12.607,33	29/10/2021	12.607,33	0,00	00.01.0000			102021	4655	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7091			29/10/21	29/10/2021	55.870,64	0,00	55.870,64	29/10/2021	0,00	55.870,64	00.01.0000	108073		102021	4655	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7092			29/10/21	29/10/2021	3.007,50	0,00	3.007,50	29/10/2021	0,00	3.007,50	00.01.0000	108073		102021	4656	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7093			29/10/21	29/10/2021	5.494,20	0,00	5.494,20	29/10/2021	0,00	5.494,20	00.01.0000	108073		102021	4657	15.452.001	2.100	217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7094	28561/2021	2412/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2412/2021	4436	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7095			29/10/21	29/10/2021	8.611,54	0,00	8.611,54	29/10/2021	8.611,54	0,00	00.01.0000			102021	4658	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7096			29/10/21	29/10/2021	25.874,81	0,00	25.874,81	29/10/2021	0,00	25.874,81	00.01.0000	108073		102021	4658	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7097			29/10/21	29/10/2021	1.630,00	0,00	1.630,00	29/10/2021	0,00	1.630,00	00.01.0000	108073		102021	4659	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7098			29/10/21	29/10/2021	6.701,11	0,00	6.701,11	29/10/2021	0,00	6.701,11	00.01.0000	108073		102021	4660	15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7099			29/10/21	29/10/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	29/10/2021	0,00	3.300,00	00.01.0000	108073		102021	4661	15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7100	28562/2021	2402/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2402/2021	4424	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7101	28258/2021	2414/2021	29/10/21	29/10/2021	75,00	0,00	75,00	29/10/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2414/2021	4460	20.122.000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
7102			29/10/21	29/10/2021	16.836,79	0,00	16.836,79	29/10/2021	16.836,79	0,00	00.01.0000			102021	4662	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7103			29/10/21	29/10/2021	49.901,94	0,00	49.901,94	29/10/2021	0,00	49.901,94	00.01.0000	108073		102021	4662	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7104			29/10/21	29/10/2021	3.419,00	0,00	3.419,00	29/10/2021	0,00	3.419,00	00.01.0000	108073		102021	4663	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7105			29/10/21	29/10/2021	4.076,85	0,00	4.076,85	29/10/2021	0,00	4.076,85	00.01.0000	108073		102021	4664	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7106			29/10/21	29/10/2021	300,00	0,00	300,00	29/10/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		102021	4665	04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7107	29716/2021	2467/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2467/2021	4505	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS
7108	29475/2021	2466/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2466/2021	4498	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7109	29215/2021	2547/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2547/2021	4564	04.124.000:	2.043	209	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7110	30253/2021	2563/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2563/2021	4565	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7112	29427/2021	2475/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2475/2021	4543	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7113			29/10/21	29/10/2021	387.282,13	0,00	387.282,13	29/10/2021	387.282,13	0,00	00.01.0001			102021	4666	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7114			29/10/21	29/10/2021	160.996,23	0,00	160.996,23	29/10/2021	0,00	160.996,23	00.01.0001	108073		102021	4666	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7115			29/10/21	29/10/2021	22.201,45	0,00	22.201,45	29/10/2021	0,00	22.201,45	00.01.0001	108073		102021	4667	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7116			29/10/21	29/10/2021	200,00	0,00	200,00	29/10/2021	0,00	200,00	00.01.0001	108073		102021	4668	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7117			29/10/21	29/10/2021	26.155,68	0,00	26.155,68	29/10/2021	0,00	26.155,68	00.01.0001	108073		102021	4669	12.361.000:	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7118			29/10/21	29/10/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	29/10/2021	0,00	10.000,00	00.01.0001	108073		102021	4670	12.361.000:	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7119			29/10/21	29/10/2021	20.300,00	0,00	20.300,00	29/10/2021	0,00	20.300,00	00.01.0001	108073		102021	4671	12.361.000:	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7120			29/10/21	29/10/2021	8.430,00	0,00	8.430,00	29/10/2021	0,00	8.430,00	00.01.0001	108073		102021	4672	12.361.000:	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7121			29/10/21	29/10/2021	379.761,48	0,00	679.761,48	29/10/2021	0,00	679.761,48	00.01.0018	116453		102021	4673	12.361.000:	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7122			29/10/21	29/10/2021	8.010,00	0,00	8.010,00	29/10/2021	0,00	8.010,00	00.01.0018	116453		102021	4674	12.361.000:	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7123			29/10/21	29/10/2021	28.106,67	0,00	28.106,67	29/10/2021	0,00	28.106,67	00.01.0018	116453		102021	4675	12.361.000:	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7124			29/10/21	29/10/2021	408.258,54	0,00	408.258,54	29/10/2021	0,00	408.258,54	00.01.0018	116453		102021	4676	12.365.000:	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7125			29/10/21	29/10/2021	6.795,00	0,00	6.795,00	29/10/2021	0,00	6.795,00	00.01.0018	116453		102021	4677	12.365.000:	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7126			29/10/21	29/10/2021	22.653,33	0,00	22.653,33	29/10/2021	0,00	22.653,33	00.01.0018	116453		102021	4678	12.365.000:	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021
7127	24203/2021	2485/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2485/2021	4538	14.243.001:	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	11342 - LETICIA THIESEN HIGINO
7128	24203/2021	2486/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2486/2021	4539	14.243.001:	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
7129	29718/2021	2477/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2477/2021	4553	04.122.000:	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
7130	30107/2021	2415/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.03.0000	103717		2415/2021	4461	23.122.001:	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
7131	28909/2021	2471/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2471/2021	4477	04.122.000:	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7132	28136/2021	2413/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.03.0000	103717		2413/2021	4444	23.122.001:	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7133	30094/2021	2386/2021	29/10/21	29/10/2021	75,00	0,00	75,00	29/10/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2386/2021	4403	13.122.001:	2.025	98	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7134	30105/2021	2425/2021	29/10/21	29/10/2021	120,00	0,00	120,00	03/12/2021	0,00	120,00	00.03.0000	103717		2425/2021	4466	23.122.001	2.036	244	3.3.90.14.14.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
7135	30254/2021	2566/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2566/2021	4566	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7136	30436/2021		29/10/21	29/10/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	29/10/2021	0,00	2.700,00	00.01.0000	103717		5981	4569	27.812.000	2.023	95	3.3.90.31.04.00.00.00	15175 - MATHEUS WILLIAN GELINSKI
7137	29542/2021	2476/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2476/2021	4562	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7138	30436/2021		29/10/21	29/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	29/10/2021	0,00	3.000,00	00.01.0000	103717		5982	4595	27.812.000	2.023	95	3.3.90.31.04.00.00.00	16725 - LEONARDO ANTULINO DE OLIVEIRA
7139	30436/2021		29/10/21	29/10/2021	700,00	0,00	700,00	29/10/2021	0,00	700,00	00.01.0000	103717		5983	4596	27.812.000	2.023	95	3.3.90.31.04.00.00.00	16726 - ALESSANDRO MORAIS RIBEIRO
7140	29851/2021	2484/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2484/2021	4548	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	12723 - ANDERSON TEODORO DO NASCIMENTO
7141	27933/2021	2401/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	29/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2401/2021	4423	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7142	23238/2021	2487/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	11/11/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2487/2021	4517	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15675 - JARITA ALVES MIQUELINO
7143			29/10/21	29/10/2021	2.574,22	0,00	2.574,22	29/10/2021	2.574,22	0,00	00.01.0000			102021	4687	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021 - PDV
7144			29/10/21	29/10/2021	18.455,37	0,00	18.455,37	29/10/2021	0,00	18.455,37	00.01.0000	108073		102021	4679	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021 - PDV
7145			29/10/21	29/10/2021	41.937,50	0,00	41.937,50	29/10/2021	0,00	41.937,50	00.01.0000	108073		102021	4680	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021 - PDV
7146			29/10/21	29/10/2021	8.822,43	0,00	8.822,43	29/10/2021	0,00	8.822,43	00.01.0000	108073		102021	4681	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021 - PDV
7147			29/10/21	29/10/2021	14.911,43	0,00	14.911,43	29/10/2021	0,00	14.911,43	00.01.0000	108073		102021	4682	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021 - PDV
7148			29/10/21	29/10/2021	19.647,67	0,00	19.647,67	29/10/2021	0,00	19.647,67	00.01.0000	108073		102021	4683	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021 - PDV
7149			29/10/21	29/10/2021	4.213,20	0,00	4.213,20	29/10/2021	0,00	4.213,20	00.01.0000	108073		102021	4684	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021 - PDV
7150			29/10/21	29/10/2021	3.463,18	0,00	3.463,18	29/10/2021	0,00	3.463,18	00.01.0000	108073		102021	4685	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021 - PDV
7151			29/10/21	29/10/2021	1.527,70	0,00	1.527,70	29/10/2021	0,00	1.527,70	00.01.0000	108073		102021	4686	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021 - PDV
7152			29/10/21	29/10/2021	16.171,99	0,00	16.171,99	29/10/2021	0,00	16.171,99	00.01.0000	108073		102021	4687	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021 - PDV
7153			29/10/21	29/10/2021	14.265,80	0,00	14.265,80	29/10/2021	0,00	14.265,80	00.01.0000	108073		102021	4688	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2021 - PDV
7154			29/10/21	29/10/2021	3.952,06	0,00	3.952,06	29/10/2021	0,00	3.952,06	00.01.0000	108073		102021	4689	15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO
7155	23238/2021	2488/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	11/11/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2488/2021	4518	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS
7156	23238/2021	2489/2021	29/10/21	29/10/2021	40,00	0,00	40,00	11/11/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2489/2021	4519	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
7157	30095/2021	2387/2021	29/10/21	29/10/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2387/2021	4404	13.122.001	2.025	98	3.3.90.14.14.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7158	11234/202	1729/2021	29/10/21	29/10/2021	317,85	317,85	0,00	29/10/2021	0,00	0,00	00.01.0000			3787	3299 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL	
7159	8947/2021	1680/2021	29/10/21	29/10/2021	44,70	0,00	44,70	29/10/2021	44,70	0,00	00.01.0001			31.394/2021	3110 12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM	
7160	8947/2021	1680/2021	29/10/21	29/10/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	09/11/2021	0,00	2.455,30	00.01.0001	103717		31.394/2021	3110 12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM	
7161	31185/202		29/10/21	29/10/2021	87,25	0,00	87,25	03/11/2021	0,00	87,25	00.01.0000	103717		645518	4692 02.062.000	2.038	140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7162	24723/202	1937/2021	29/10/21	29/10/2021	189,12	0,00	189,12	05/11/2021	0,00	189,12	00.01.0000	103717		7631	3582 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
7163	24733/202	1945/2021	29/10/21	29/10/2021	401,88	0,00	401,88	05/11/2021	0,00	401,88	00.01.0000	103717		7632	3601 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
7164	27880/202	2265/2021	29/10/21	29/10/2021	21.943,00	0,00	21.943,00	05/11/2021	0,00	21.943,00	00.01.0001	103717		16251	4194 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
7165	25868/202	2070/2021	29/10/21	29/10/2021	170,50	0,00	170,50	05/11/2021	0,00	170,50	00.01.0000	103717		18830	3837 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	
7166	27913/202	2214/2021	29/10/21	29/10/2021	1.918,07	0,00	1.918,07	05/11/2021	0,00	1.918,07	00.01.0000	103717		7634	4027 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
7167	27902/202	2203/2021	29/10/21	29/10/2021	2.596,19	0,00	2.596,19	05/11/2021	0,00	2.596,19	00.01.0000	103717		7633	4046 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
7168	23803/202	2024/2021	29/10/21	29/10/2021	7.499,38	0,00	7.499,38	05/11/2021	0,00	7.499,38	00.01.0000	117610		4895710	3779 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
7169	27188/202	2219/2021	29/10/21	29/10/2021	531,73	0,00	531,73	29/10/2021	531,73	0,00	00.01.0030			367	4056 12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
7170	27188/202	2219/2021	29/10/21	29/10/2021	10.102,96	0,00	10.102,96	05/11/2021	0,00	10.102,96	00.01.0030	103828		367	4056 12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
7171	27190/202	2220/2021	29/10/21	29/10/2021	531,73	0,00	531,73	29/10/2021	531,73	0,00	00.01.0030			368	4057 12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
7172	27190/202	2220/2021	29/10/21	29/10/2021	10.102,96	0,00	10.102,96	18/11/2021	0,00	10.102,96	00.01.0030	103828		368	4057 12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
7173	27165/202	2217/2021	29/10/21	29/10/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	05/11/2021	0,00	4.000,00	00.01.0001	103717		18827	4049 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI	
7174	28212/202	2249/2021	29/10/21	29/10/2021	338,89	0,00	338,89	05/11/2021	0,00	338,89	00.01.0000	103717		32382	4084 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
7175	28067/202	2238/2021	29/10/21	29/10/2021	3.036,24	0,00	3.036,24	05/11/2021	0,00	3.036,24	00.01.0000	103717		1552	4072 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA	
7176	27903/202	2204/2021	29/10/21	29/10/2021	666,49	0,00	666,49	05/11/2021	0,00	666,49	00.01.0000	103717		32381	4044 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
7177	27668/202	2255/2021	29/10/21	29/10/2021	1.162,83	0,00	1.162,83	29/10/2021	1.162,83	0,00	00.01.0000			245	4171 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	
7178	27668/202	2255/2021	29/10/21	29/10/2021	29.846,07	0,00	29.846,07	05/11/2021	0,00	29.846,07	00.01.0000	103717		245	4171 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7179	2383/2021		29/10/21	29/10/2021	6.370,50	0,00	6.370,50	05/11/2021	0,00	6.370,50	00.01.0000	103717		535	1100	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7180	23160/2021	1822/2021	29/10/21	29/10/2021	1.028,75	0,00	1.028,75	05/11/2021	0,00	1.028,75	00.01.0000	103717		16265	3448	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7181	24529/2021	2019/2021	29/10/21	29/10/2021	645,00	0,00	645,00	05/11/2021	0,00	645,00	00.01.0000	103717		16267	3792	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7182	24529/2021	2018/2021	29/10/21	29/10/2021	365,00	0,00	365,00	05/11/2021	0,00	365,00	00.01.0000	103717		16266	3791	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.26.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7183			29/10/21	29/10/2021	9,06	0,00	9,06	29/10/2021	0,00	9,06	00.01.0000	117610		6538223	4697	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.37.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7184	29870/2021	2496/2021	29/10/21	29/10/2021	1.094,21	0,00	1.094,21	03/11/2021	0,00	1.094,21	00.03.0000	103717		1, 1098, 133, 15803, 253851, 35621, 44331, 44334, 7729, 779988, 80684	4690	23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.96.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
7185	29870/2021	2496/2021	29/10/21	29/10/2021	1.852,54	0,00	1.852,54	03/11/2021	0,00	1.852,54	00.01.0000	103717		1, 16083, 253851	4691	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.96.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
7186	19881/2021	466/2021	29/10/21	29/10/2021	372,50	0,00	372,50	04/11/2021	0,00	372,50	00.01.0000	117610		5723626	1766	06.182.000	1.042	26	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7187	29871/2021	2424/2021	29/10/21	29/10/2021	2.184,09	1.940,19	243,90	03/11/2021	0,00	243,90	00.01.0000	103717		15420, 35619, 646013, 7730	4609	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.96.00.00.00	10337 - IRAMAIA CORREA PITTIGLIANI
7188	29871/2021	2424/2021	29/10/21	29/10/2021	815,91	31,65	784,26	03/11/2021	0,00	784,26	00.03.0000	103717		121521, 13047, 13361, 16081, 237024, 32536, 477763, 7664, 80686	4610	23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.96.00.00.00	10337 - IRAMAIA CORREA PITTIGLIANI
7189	28602/2021	2280/2021	29/10/21	29/10/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	18/11/2021	0,00	4.000,00	00.01.0000	103717		753	4249	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15302 - GRAFICA JJ 77 LTDA
7190	23208/2021	1831/2021	29/10/21	29/10/2021	748,00	0,00	748,00	05/11/2021	0,00	748,00	00.01.0000	103717		229	3433	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.17.00.00.00	16587 - EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960
7191	17099/2021		29/10/21	29/10/2021	93.959,19	0,00	93.959,19	03/11/2021	0,00	93.959,19	00.01.0001	103717		1, 10, 106, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 2136, 2137, 22, 23, 24, 25, 2578, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 5099, 6, 6124, 7, 8, 9	4698	12.365.000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
7192	26274/2021	2140/2021	29/10/21	29/10/2021	499,00	0,00	499,00	05/11/2021	0,00	499,00	00.01.0000	103717		228	3912	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.17.00.00.00	16587 - EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960
7193	26862/2021	2164/2021	29/10/21	29/10/2021	2.020,85	0,00	2.020,85	05/11/2021	0,00	2.020,85	00.03.0000	103717		718	3960	23.122.001	2.036	244	3.3.90.30.25.00.00.00	13452 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
7194			29/10/21	29/10/2021	391,36	0,00	391,36	29/10/2021	391,36	0,00	00.01.0001			102021	4702	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7195			29/10/21	29/10/2021	138.350,55	0,00	138.350,55	30/11/2021	0,00	138.350,55	00.01.0001	103717		102021	4702	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7196			29/10/21	29/10/2021	1.540,00	0,00	1.540,00	29/10/2021	1.540,00	0,00	00.01.0000			102021	4705	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7197			29/10/21	29/10/2021	205,08	0,00	205,08	29/10/2021	205,08	0,00	00.01.0000			102021	4707	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7198			29/10/21	29/10/2021	3.355,24	0,00	3.355,24	29/10/2021	3.355,24	0,00	00.01.0018			102021	4708	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7199			29/10/21	29/10/2021	9.743,14	0,00	9.743,14	29/10/2021	9.743,14	0,00	00.01.0018			102021	4709	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7200			29/10/21	29/10/2021	461,43	0,00	461,43	29/10/2021	461,43	0,00	00.01.0000			102021	4712	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7201			29/10/21	29/10/2021	205,08	0,00	205,08	29/10/2021	205,08	0,00	00.01.0000			102021	4720	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7202			29/10/21	29/10/2021	17.221,58	0,00	17.221,58	30/11/2021	0,00	17.221,58	00.01.0000	103717		102021	4704	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7203			29/10/21	29/10/2021	45.630,39	0,00	45.630,39	30/11/2021	0,00	45.630,39	00.01.0000	103717		102021	4705	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7204			29/10/21	29/10/2021	6.413,84	0,00	6.413,84	30/11/2021	0,00	6.413,84	00.01.0000	103717		102021	4706	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7205			29/10/21	29/10/2021	41.207,34	0,00	41.207,34	30/11/2021	0,00	41.207,34	00.01.0000	103717		102021	4707	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7206			29/10/21	29/10/2021	159.947,18	0,00	159.947,18	30/11/2021	0,00	159.947,18	00.01.0018	116453		102021	4708	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7207			29/10/21	29/10/2021	92.160,85	0,00	92.160,85	30/11/2021	0,00	92.160,85	00.01.0018	116453		102021	4709	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7208			29/10/21	29/10/2021	13.948,33	0,00	13.948,33	30/11/2021	0,00	13.948,33	00.01.0000	103717		102021	4710	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7209			29/10/21	29/10/2021	6.414,79	0,00	6.414,79	30/11/2021	0,00	6.414,79	00.01.0000	103717		102021	4711	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7210			29/10/21	29/10/2021	81.598,08	0,00	81.598,08	30/11/2021	0,00	81.598,08	00.01.0000	103717		102021	4712	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7211			29/10/21	29/10/2021	10.280,19	0,00	10.280,19	30/11/2021	0,00	10.280,19	00.01.0000	103717		102021	4713	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7212			29/10/21	29/10/2021	29.061,88	0,00	29.061,88	30/11/2021	0,00	29.061,88	00.01.0000	103717		102021	4714	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7213			29/10/21	29/10/2021	3.763,22	0,00	3.763,22	30/11/2021	0,00	3.763,22	00.01.0000	103717		102021	4715	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7214			29/10/21	29/10/2021	945,23	0,00	945,23	30/11/2021	0,00	945,23	00.01.0000	103717		102021	4716	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7215			29/10/21	29/10/2021	8.855,88	0,00	8.855,88	30/11/2021	0,00	8.855,88	00.01.0000	103717		102021	4717	23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7216			29/10/21	29/10/2021	12.785,91	0,00	12.785,91	30/11/2021	0,00	12.785,91	00.01.0000	103717		102021	4718	18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7217			29/10/21	29/10/2021	437,00	0,00	437,00	30/11/2021	0,00	437,00	00.01.0000	103717		102021	4719	14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7218			29/10/21	29/10/2021	16.931,31	0,00	16.931,31	30/11/2021	0,00	16.931,31	00.01.0000	103717		102021	4720	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7219			29/10/21	29/10/2021	12.760,52	0,00	12.760,52	30/11/2021	0,00	12.760,52	00.01.0000	103717		102021	4721	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - OUT/2021
7220	32032/2021		29/10/21	29/10/2021	88,78	0,00	88,78	03/11/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		479989506	4703	04.122.000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT E AGRON.S/C - CREA
7221			29/10/21	29/10/2021	2.818,27	0,00	2.818,27	11/11/2021	0,00	2.818,27	00.01.0000	103717		102021	4722	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7222			29/10/21	29/10/2021	15.317,99	0,00	15.317,99	11/11/2021	0,00	15.317,99	00.01.0000	103717		102021	4723	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7223			29/10/21	29/10/2021	1.278,01	0,00	1.278,01	11/11/2021	0,00	1.278,01	00.01.0000	103717		102021	4724	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7224			29/10/21	29/10/2021	12.504,69	0,00	12.504,69	11/11/2021	0,00	12.504,69	00.01.0000	103717		102021	4725	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7225			29/10/21	29/10/2021	47.853,81	0,00	47.853,81	11/11/2021	0,00	47.853,81	00.01.0001	103717		102021	4726	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7226			29/10/21	29/10/2021	57.049,38	0,00	57.049,38	11/11/2021	0,00	57.049,38	00.01.0018	116453		102021	4727	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7227			29/10/21	29/10/2021	36.029,62	0,00	36.029,62	11/11/2021	0,00	36.029,62	00.01.0018	116453		102021	4728	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7228			29/10/21	29/10/2021	4.290,38	0,00	4.290,38	11/11/2021	0,00	4.290,38	00.01.0000	103717		102021	4729	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7229			29/10/21	29/10/2021	1.807,10	0,00	1.807,10	11/11/2021	0,00	1.807,10	00.01.0000	103717		102021	4730	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7230			29/10/21	29/10/2021	24.339,42	0,00	24.339,42	11/11/2021	0,00	24.339,42	00.01.0000	103717		102021	4731	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7231			29/10/21	29/10/2021	3.279,79	0,00	3.279,79	11/11/2021	0,00	3.279,79	00.01.0000	103717		102021	4732	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7232			29/10/21	29/10/2021	6.566,17	0,00	6.566,17	11/11/2021	0,00	6.566,17	00.01.0000	103717		102021	4733	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7233			29/10/21	29/10/2021	1.035,46	0,00	1.035,46	11/11/2021	0,00	1.035,46	00.01.0000	103717		102021	4734	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7234			29/10/21	29/10/2021	193,57	0,00	193,57	11/11/2021	0,00	193,57	00.01.0000	103717		102021	4735	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7235			29/10/21	29/10/2021	1.577,20	0,00	1.577,20	11/11/2021	0,00	1.577,20	00.01.0000	103717		102021	4736	23.122.001	2.036	167	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7236			29/10/21	29/10/2021	3.796,20	0,00	3.796,20	11/11/2021	0,00	3.796,20	00.01.0000	103717		102021	4737	18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7237			29/10/21	29/10/2021	691,10	0,00	691,10	11/11/2021	0,00	691,10	00.01.0000	103717		102021	4738	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7238			29/10/21	29/10/2021	4.770,18	0,00	4.770,18	11/11/2021	0,00	4.770,18	00.01.0000	103717		102021	4739	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7239			29/10/21	29/10/2021	3.283,73	0,00	3.283,73	11/11/2021	0,00	3.283,73	00.01.0000	103717		102021	4740	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - OUT/2021
7240			29/10/21	29/10/2021	9,99	0,00	9,99	04/11/2021	0,00	9,99	00.01.0000	117610		5908704	4741	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.37.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7241	19881/2021	466/2021	29/10/21	29/10/2021	322,83	0,00	322,83	04/11/2021	0,00	322,83	00.01.0000	117610		5908704	1766	06.182.000	1.042	26	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7242			29/10/21	25/11/2021	4.704,09	0,00	4.704,09	05/11/2021	0,00	4.704,09	00.01.0017	103770		17307	4	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7243			29/10/21	25/11/2021	115.914,63	0,00	115.914,63	05/11/2021	0,00	115.914,63	00.03.0017	103770		17307	3669	15.452.001	2.032	247	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7244	29838/2021	2362/2021	29/10/21	29/10/2021	130.780,00	0,00	130.780,00	04/11/2021	0,00	130.780,00	00.01.0000	103717		1865	4380	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7245	17770/2021	1420/2021	29/10/21	29/10/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	09/11/2021	0,00	1.400,00	00.01.0000	103717		1559	2801	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
7246	23023/2021	1816/2021	29/10/21	29/10/2021	680,00	0,00	680,00	09/11/2021	0,00	680,00	00.01.0000	103717		1560	3431	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
7247	26510/2021	2118/2021	29/10/21	29/10/2021	2.786,24	0,00	2.786,24	09/11/2021	0,00	2.786,24	00.01.0000	103717		1549	3901	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
7248	8557/2021	586/2021	29/10/21	29/10/2021	67,15	0,00	67,15	11/11/2021	0,00	67,15	00.01.0000	103717		15958	1343	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7249	8557/2021	583/2021	29/10/21	29/10/2021	26,60	0,00	26,60	11/11/2021	0,00	26,60	00.01.0000	103717		15958	1342	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7250	27183/2021	2170/2021	29/10/21	29/10/2021	1.210,00	0,00	1.210,00	09/11/2021	0,00	1.210,00	00.01.0000	103717		1554	3989	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
7251	24728/2021	1942/2021	29/10/21	29/10/2021	2.836,24	0,00	2.836,24	09/11/2021	0,00	2.836,24	00.01.0000	103717		1542	3586	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
7252	12288/2021	981/2021	29/10/21	29/10/2021	6.746,40	0,00	6.746,40	09/11/2021	0,00	6.746,40	00.01.0000	103717		229	1943	27.122.0000	2.024	88	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7253	30046/2021		29/10/21	29/10/2021	1.102,80	0,00	1.102,80	08/11/2021	0,00	1.102,80	00.01.0000	103717		2082443, 2082449	4379	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7254			29/10/21	29/10/2021	9.954,31	0,00	9.954,31	18/11/2021	0,00	9.954,31	00.01.0001	108073		6086	28	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
7255	32123/2021		29/10/21	29/10/2021	64.227,17	0,00	64.227,17	18/11/2021	0,00	64.227,17	00.01.0001	108073		6087	4764	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
7256			29/10/21	29/10/2021	11.891,06	0,00	11.891,06	18/11/2021	0,00	11.891,06	00.01.0000	108073		6088	29	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
7259	2383/2021		29/10/21	29/10/2021	872,58	0,00	872,58	29/10/2021	872,58	0,00	00.01.0852			536	1099	12.361.0000	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7260	2383/2021		29/10/21	29/10/2021	21.051,42	0,00	21.051,42	19/11/2021	0,00	21.051,42	00.01.0852	116453		536	1099	12.361.0000	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7261	26535/2021	2145/2021	29/10/21	29/10/2021	5.899,90	0,00	5.899,90	11/11/2021	0,00	5.899,90	00.01.0000	103717		4354	3934	23.122.0001	2.036	169	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7262	27766/2021	2319/2021	29/10/21	29/10/2021	190,00	0,00	190,00	29/10/2021	190,00	0,00	00.01.0001			370	4286	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7263	27766/2021	2319/2021	29/10/21	29/10/2021	3.852,65	0,00	3.852,65	18/11/2021	0,00	3.852,65	00.01.0001	103717		370	4286	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7264	27348/2021	2239/2021	29/10/21	29/10/2021	7.210,00	0,00	7.210,00	11/11/2021	0,00	7.210,00	00.01.0001	103717		16279	4063	12.361.0000	2.006	47	4.4.90.52.32.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7265	26602/2021	2266/2021	29/10/21	29/10/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	11/11/2021	0,00	3.300,00	00.01.0000	103717		55	4195	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.41.00.00.00	16639 - ALINE FREITAS AMORIM 02801657905
7266	25872/2021	2071/2021	29/10/21	29/10/2021	190,00	0,00	190,00	11/11/2021	0,00	190,00	00.01.0000	103717		32476	3843	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7267	23081/2021	1807/2021	29/10/21	29/10/2021	369,50	0,00	369,50	11/11/2021	0,00	369,50	00.01.0000	103717		32479	3429	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.30.20.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7268	27349/2021	2264/2021	29/10/21	29/10/2021	515,00	0,00	515,00	11/11/2021	0,00	515,00	00.01.0000	103717		16280	4193	27.122.0000	2.024	89	4.4.90.52.32.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7269	26813/2021	2233/2021	29/10/21	29/10/2021	191,90	0,00	191,90	11/11/2021	0,00	191,90	00.01.0000	103717		32483	4067	27.122.0000	2.024	88	3.3.90.39.41.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7270	27710/2021	2259/2021	29/10/21	29/10/2021	2.083,25	0,00	2.083,25	11/11/2021	0,00	2.083,25	00.01.0001	103717		32484	4189	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7271	27906/2021	2207/2021	29/10/21	29/10/2021	1.994,17	0,00	1.994,17	11/11/2021	0,00	1.994,17	00.01.0000	103717		2790	4041	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7272	32123/2021		29/10/21	29/10/2021	47.103,21	0,00	47.103,21	18/11/2021	0,00	47.103,21	00.01.0000	108073		6102	4765	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
7273	23081/2021	1807/2021	29/10/21	29/10/2021	107,80	0,00	107,80	11/11/2021	0,00	107,80	00.01.0000	103717		32531	3429	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.20.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7274	29360/2021	2311/2021	29/10/21	29/10/2021	890,11	0,00	890,11	11/11/2021	0,00	890,11	00.01.0000	103717		3774	4285	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
7275	2383/2021		29/10/21	29/10/2021	2.650,27	0,00	2.650,27	29/10/2021	2.650,27	0,00	00.01.0001			537	1097	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7276	2383/2021		29/10/21	29/10/2021	63.939,47	0,00	63.939,47	11/11/2021	0,00	63.939,47	00.01.0001	103717		537	1097	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7277	9496/2021	1751/2020	29/10/21	29/10/2021	1.539,79	0,00	1.539,79	29/10/2021	1.539,79	0,00	00.03.3072			1655	2823	15.451.001	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
7278	9496/2021	1751/2020	29/10/21	29/10/2021	61.986,04	0,00	61.986,04	19/11/2021	0,00	61.986,04	00.03.3072	119278		1655	2823	15.451.001	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
7279	30303/2021	2510/2021	29/10/21	29/10/2021	128,85	0,00	128,85	11/11/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		460634968	4563	15.451.001	2.029	120	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
7280	20971/2021		29/10/21	29/10/2021	10,60	0,00	10,60	29/10/2021	10,60	0,00	00.01.0000			2021232	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
7281	20971/2021		29/10/21	29/10/2021	519,40	0,00	519,40	11/11/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		2021232	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
7282	29801/2021		29/10/21	29/10/2021	33.733,28	0,00	33.733,28	09/11/2021	0,00	33.733,28	00.01.0000	103717		52110130, 62110133, 72110136, 82110139	4339	02.062.000	2.039	141	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7283	22998/2021	1808/2021	29/10/21	29/10/2021	970,68	0,00	970,68	11/11/2021	0,00	970,68	00.01.0000	103717		18745	3424	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
7284	1029/2021		29/10/21	29/10/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	10/11/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		28.564/2021	1089	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
7285	19493/2021		29/10/21	29/10/2021	814,92	0,00	814,92	11/11/2021	0,00	814,92	00.01.0000	103717		29.514/2021	3263	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
7286	6494/2021		29/10/21	29/10/2021	800,00	0,00	800,00	10/11/2021	0,00	800,00	00.01.0000	103717		28.565/2021	1822	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
7287	19493/2021		29/10/21	29/10/2021	814,92	0,00	814,92	11/11/2021	0,00	814,92	00.01.0000	103717		29513/2021	3263	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
7288	27664/2021	2253/2021	29/10/21	29/10/2021	5.109,07	0,00	5.109,07	29/10/2021	5.109,07	0,00	00.01.0000			1	4173	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7289	27664/2021	2253/2021	29/10/21	29/10/2021	41.357,08	0,00	41.357,08	09/11/2021	0,00	41.357,08	00.01.0000	103717		1	4173	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7290	22449/2021	599/2021	29/10/21	29/10/2021	5.524,45	0,00	5.524,45	11/11/2021	0,00	5.524,45	00.01.0000	117610		11438, 11439, 11440	1389	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7291	27669/2021	2256/2021	29/10/21	29/10/2021	485,15	0,00	485,15	29/10/2021	485,15	0,00	00.01.0000			806	4174	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
7292	27669/2021	2256/2021	29/10/21	29/10/2021	7.390,65	0,00	7.390,65	11/11/2021	0,00	7.390,65	00.01.0000	103717		806	4174	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7293	27670/2021	2257/2021	29/10/21	29/10/2021	302,38	0,00	302,38	29/10/2021	302,38	0,00	00.01.0000			244	4175	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
7294	27670/2021	2257/2021	29/10/21	29/10/2021	8.386,81	0,00	8.386,81	11/11/2021	0,00	8.386,81	00.01.0000	103717		244	4175	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
7295	25933/2021	2130/2021	29/10/21	29/10/2021	48,00	0,00	48,00	18/11/2021	0,00	48,00	00.01.0000	103717		16262	3914	18.122.000	2.044	199	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7296	24716/2021	1935/2021	29/10/21	29/10/2021	628,65	0,00	628,65	11/11/2021	0,00	628,65	00.01.0000	103717		31963	3579	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7297	25035/2021	2225/2021	29/10/21	29/10/2021	926,89	0,00	926,89	02/12/2021	0,00	926,89	00.03.0000	113837		56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66	4052	04.123.000	2.099	242	3.3.90.39.19.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
7298	25035/2021	2224/2021	29/10/21	29/10/2021	3.343,27	0,00	3.343,27	02/12/2021	0,00	3.343,27	00.03.0000	113837		203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213	4053	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.39.00.00.00	15457 - MOTO ZIMBA COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE MOTOS
7299	22925/2021		29/10/21	29/10/2021	608,00	0,00	608,00	29/10/2021	608,00	0,00	00.01.0001			212, 213	3833	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
7300	22925/2021		29/10/21	29/10/2021	29.792,00	0,00	29.792,00	08/11/2021	0,00	29.792,00	00.01.0001	103717		212, 213	3833	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
7301			29/10/21	29/10/2021	1.535,00	0,00	1.535,00	29/10/2021	0,00	1.535,00	00.01.0000	103695		6124	109	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
7302			29/10/21	29/10/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	29/10/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718		6125	112	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
7303	1479/2021	436/2021	29/10/21	29/10/2021	3.705,50	0,00	3.705,50	11/11/2021	0,00	3.705,50	00.01.0000	103717		746	1051	23.122.000	2.036	168	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7304	4462/2021		29/10/21	29/10/2021	907,14	0,00	907,14	29/10/2021	0,00	907,14	00.01.0000	103718		6127	1591	04.122.000	2.003	235	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
7305	4462/2021		29/10/21	29/10/2021	2.608,25	0,00	2.608,25	29/10/2021	0,00	2.608,25	00.01.0000	103718		6128	1607	04.122.000	2.003	236	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
7306	4462/2021		29/10/21	29/10/2021	110,04	0,00	110,04	29/10/2021	0,00	110,04	00.01.0000	103718		6129	1608	04.122.000	2.003	237	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
7307	16358/2021	652/2021	29/10/21	29/10/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	11/11/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		742	3335	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7308	1479/2021	432/2021	29/10/21	29/10/2021	6.973,70	0,00	6.973,70	01/12/2021	0,00	6.973,70	00.01.0030	103828		739	1048	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7309	15662/2021		29/10/21	29/10/2021	6.532,43	0,00	6.532,43	11/11/2021	0,00	6.532,43	00.01.0000	103717		15.662/2021	4693	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
7310	27666/2021	2254/2021	09/11/21	09/11/2021	37.984,00	0,00	37.984,00	09/11/2021	0,00	37.984,00	00.01.0000	103717		5	4172	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
7311	28594/2021	2406/2021	09/11/21	09/11/2021	2.327,54	0,00	2.327,54	09/11/2021	2.327,54	0,00	00.01.0000			112021	4429	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7312	28594/202	2406/2021	09/11/21	09/11/2021	75.486,26	0,00	75.486,26	09/11/2021	0,00	75.486,26	00.01.0000	103717		112021	4429	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
7313	28369/202	2409/2021	09/11/21	09/11/2021	882,00	0,00	882,00	09/11/2021	0,00	882,00	00.03.0000	113835		10748	4433	06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7314	28369/202	2410/2021	09/11/21	09/11/2021	8,84	0,00	8,84	09/11/2021	8,84	0,00	00.03.0000			12443	4434	06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7315	28369/202	2410/2021	09/11/21	09/11/2021	198,66	0,00	198,66	09/11/2021	0,00	198,66	00.03.0000	113835		12443	4434	06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7316	30967/202	2655/2021	09/11/21	09/11/2021	1.540,80	0,00	1.540,80	09/11/2021	0,00	1.540,80	00.01.0000	103717		5018706	4699	13.392.001	2.026	102	3.3.90.30.23.00.00.00	15521 - MAHMOUD MOHAMMAD FARID DAR OTHMAN
7317			29/10/21	29/10/2021	49,00	0,00	49,00	29/10/2021	0,00	49,00	00.01.0000	116433		6138	3613	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7318			29/10/21	29/10/2021	49,00	0,00	49,00	29/10/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107448		6139	3613	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7319			29/10/21	29/10/2021	49,00	0,00	49,00	29/10/2021	0,00	49,00	00.01.0000	108073		6140	3613	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7320			29/10/21	29/10/2021	11.911,36	0,00	11.911,36	29/10/2021	0,00	11.911,36	00.01.0000	107980		6141	3613	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7321			29/10/21	29/10/2021	292,60	0,00	292,60	29/10/2021	0,00	292,60	00.01.0030	103828		6142	107	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7322			29/10/21	29/10/2021	1.863,50	0,00	1.863,50	29/10/2021	0,00	1.863,50	00.01.0000	103701		6143	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7323			29/10/21	29/10/2021	135,85	0,00	135,85	29/10/2021	0,00	135,85	00.01.0000	103713		6144	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7324			29/10/21	29/10/2021	58,50	0,00	58,50	29/10/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		6145	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7325			29/10/21	29/10/2021	1.062,95	0,00	1.062,95	29/10/2021	0,00	1.062,95	00.01.0000	117610		6146	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7326			29/10/21	29/10/2021	1.483,90	0,00	1.483,90	29/10/2021	0,00	1.483,90	00.01.0000	103717		6147	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7327			29/10/21	29/10/2021	20,90	0,00	20,90	29/10/2021	0,00	20,90	00.01.0000	113837		6148	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7328	29447/202	2361/2021	09/11/21	09/11/2021	5,00	0,00	5,00	09/11/2021	5,00	0,00	00.01.0000			4117	4313	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAAO DE BENS MOVEIS LTDA
7329			29/10/21	29/10/2021	20,90	0,00	20,90	29/10/2021	0,00	20,90	00.01.0000	113835		6149	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7330	29447/202	2361/2021	09/11/21	09/11/2021	95,00	0,00	95,00	29/12/2021	0,00	95,00	00.01.0000	103717		4117	4313	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAAO DE BENS MOVEIS LTDA
7331			29/10/21	29/10/2021	10,45	0,00	10,45	29/10/2021	0,00	10,45	00.01.0017	103775		6151	108	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7332			05/11/21	05/11/2021	1.228,39	0,00	1.228,39	05/11/2021	0,00	1.228,39	00.01.0000	107980		6152	4791	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7333	28371/202	2507/2021	09/11/21	09/11/2021	15.087,28	0,00	15.087,28	09/11/2021	0,00	15.087,28	00.01.0000	113837		10749, 10750, 10751, 10753, 10754, 10755, 10756, 10757, 10758, 10759, 10760, 10761, 10762	4509	04.123.000	2.099	215	3.3.90.30.39.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7334			29/10/21	29/10/2021	13.368,83	0,00	13.368,83	29/10/2021	0,00	13.368,83	00.01.0017	103775		6154	103	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7335			29/10/21	29/10/2021	27.265,72	0,00	27.265,72	29/10/2021	0,00	27.265,72	00.03.0017	103775		6156	3668	15.452.001	2.032	247	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
7336			29/10/21	29/10/2021	171.246,98	0,00	171.246,98	29/10/2021	0,00	171.246,98	00.01.0017	103775		6157	4073	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7338	32615/202		09/11/21	09/11/2021	559,34	0,00	559,34	09/11/2021	0,00	559,34	00.01.0000	103717		0716213132222030	4787	04.123.000	2.005	22	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
7339	28199/202	2246/2021	09/11/21	09/11/2021	342,99	0,00	342,99	11/11/2021	0,00	342,99	00.01.0000	103717		915, 916	4076	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7340	18757/202	857/2021	09/11/21	09/11/2021	6.439,54	0,00	6.439,54	19/11/2021	0,00	6.439,54	00.01.0051	103754		914	1809	12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7341	18757/202	858/2021	09/11/21	09/11/2021	7.523,94	0,00	7.523,94	19/11/2021	0,00	7.523,94	00.01.0372	103754		914	1810	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7342			29/10/21	29/10/2021	113,18	0,00	113,18	29/10/2021	0,00	113,18	00.01.0000	103705		6162	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7343	18757/202	859/2021	09/11/21	09/11/2021	8.970,23	0,00	8.970,23	19/11/2021	0,00	8.970,23	00.01.0373	103754		914	1811	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7344			29/10/21	29/10/2021	23.622,03	0,00	23.622,03	29/10/2021	0,00	23.622,03	00.01.0000	103695		6164	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7345			29/10/21	29/10/2021	171,41	0,00	171,41	29/10/2021	0,00	171,41	00.01.0000	103701		6166	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7346	18757/202	860/2021	09/11/21	09/11/2021	854,70	0,00	854,70	19/11/2021	0,00	854,70	00.01.0394	103754		914	1812	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7347			29/10/21	29/10/2021	567,38	0,00	567,38	29/10/2021	0,00	567,38	00.01.0000	103724		6167	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7348			29/10/21	29/10/2021	9,33	0,00	9,33	29/10/2021	0,00	9,33	00.01.0000	103742		6168	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7349			29/10/21	29/10/2021	363,34	0,00	363,34	29/10/2021	0,00	363,34	00.01.0000	103713		6169	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7350	28202/202	2248/2021	09/11/21	09/11/2021	891,54	0,00	891,54	25/11/2021	0,00	891,54	00.01.0000	103717		917	4081	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7351			29/10/21	29/10/2021	14.237,20	0,00	14.237,20	29/10/2021	0,00	14.237,20	00.01.0000	103695		6171	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7352			29/10/21	29/10/2021	71.552,63	0,00	71.552,63	29/10/2021	0,00	71.552,63	00.01.0000	103695		6172	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7353			29/10/21	29/10/2021	71.552,63	0,00	71.552,63	29/10/2021	0,00	71.552,63	00.01.0000	103695		6173	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7354			29/10/21	29/10/2021	14.049,27	0,00	14.049,27	29/10/2021	0,00	14.049,27	00.01.0000	103695		6174	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7355			29/10/21	29/10/2021	71.552,63	0,00	71.552,63	29/10/2021	0,00	71.552,63	00.01.0000	103695		6175	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7356			29/10/21	29/10/2021	14.087,10	0,00	14.087,10	29/10/2021	0,00	14.087,10	00.01.0000	103695		6176	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7357			29/10/21	29/10/2021	71.552,63	0,00	71.552,63	29/10/2021	0,00	71.552,63	00.01.0000	103695		6177	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7358	20427/202		09/11/21	09/11/2021	16,00	0,00	16,00	09/11/2021	16,00	0,00	00.01.0000			2122	255	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
7359	20427/202		09/11/21	09/11/2021	784,00	0,00	784,00	11/11/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		2122	255	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
7360			29/10/21	29/10/2021	14.131,03	0,00	14.131,03	29/10/2021	0,00	14.131,03	00.01.0000	103695		6179	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7361			29/10/21	29/10/2021	71.552,63	0,00	71.552,63	29/10/2021	0,00	71.552,63	00.01.0000	103695		6180	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7362			29/10/21	29/10/2020	14.183,51	0,00	14.183,51	29/10/2021	0,00	14.183,51	00.01.0000	103695		6181	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7363			29/10/21	29/10/2021	71.552,63	0,00	71.552,63	29/10/2021	0,00	71.552,63	00.01.0000	103695		6182	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7364	29400/202	2316/2021	09/11/21	09/11/2021	1.729,89	0,00	1.729,89	11/11/2021	0,00	1.729,89	00.01.0000	103717		13820	4297	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
7365	29358/202	2309/2021	09/11/21	09/11/2021	1.128,03	0,00	1.128,03	11/11/2021	0,00	1.128,03	00.01.0000	103717		13816	4279	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7366	24672/202	2026/2021	09/11/21	09/11/2021	5.019,90	0,00	5.019,90	11/11/2021	0,00	5.019,90	00.01.0000	103717		4386	3798	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7367	26699/202	2127/2021	09/11/21	09/11/2021	622,27	0,00	622,27	11/11/2021	0,00	622,27	00.01.0373	103754		13821	3938	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
7368	20732/202	1675/2021	09/11/21	09/11/2021	180,00	0,00	180,00	01/12/2021	0,00	180,00	00.03.0030	103828		3566	3084	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.36.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
7369	4716/201		29/10/21	29/10/2021	36.751,41	0,00	36.751,41	29/10/2021	0,00	36.751,41	00.01.0000	103695		6189	99	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
7370	26700/202	2128/2021	09/11/21	09/11/2021	834,88	834,88	0,00	19/11/2021	0,00	0,00	00.01.0018	116453		13822	3947	12.361.000	2.008	51	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
7371	4716/201		29/10/21	29/10/2021	36.863,14	0,00	36.863,14	29/10/2021	0,00	36.863,14	00.01.0000	103695		6190	99	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
7372	4716/201		29/10/21	29/10/2021	36.992,91	0,00	36.992,91	29/10/2021	0,00	36.992,91	00.01.0000	103695		6191	99	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
7373	21969/202	1767/2021	09/11/21	09/11/2021	10.039,80	0,00	10.039,80	11/11/2021	0,00	10.039,80	00.01.0000	103717		4387	3346	15.451.001	2.029	122	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7374	24129/202	2013/2021	09/11/21	09/11/2021	12,33	0,00	12,33	09/11/2021	12,33	0,00	00.01.0000			2229	3785	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
7375	24129/202	2013/2021	09/11/21	09/11/2021	447,67	0,00	447,67	11/11/2021	0,00	447,67	00.01.0000	103717		2229	3785	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
7376	4716/201		29/10/21	29/10/2021	37.147,90	0,00	37.147,90	29/10/2021	0,00	37.147,90	00.01.0000	103695		6194	99	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
7377	4716/201		29/10/21	29/10/2021	37.306,50	0,00	37.306,50	29/10/2021	0,00	37.306,50	00.01.0000	103695		6195	99	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
7378	24129/202	2014/2021	09/11/21	09/11/2021	19,70	0,00	19,70	09/11/2021	19,70	0,00	00.01.0000			2230	3786	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
7379	24129/202	2014/2021	09/11/21	09/11/2021	715,30	0,00	715,30	11/11/2021	0,00	715,30	00.01.0000	103717		2230	3786	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
7380	19006/202		09/11/21	09/11/2021	286,35	0,00	286,35	09/11/2021	286,35	0,00	00.01.0001			7874	164	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
7381	19006/202		09/11/21	09/11/2021	8.338,65	0,00	8.338,65	11/11/2021	0,00	8.338,65	00.01.0001	103717		7874	164	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
7382	25608/202	2078/2021	09/11/21	09/11/2021	21,95	0,00	21,95	09/11/2021	21,95	0,00	00.01.0000			2228	3873	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
7383	25608/202	2078/2021	09/11/21	09/11/2021	797,05	0,00	797,05	11/11/2021	0,00	797,05	00.01.0000	103717		2228	3873	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
7384	28371/202	2506/2021	09/11/21	09/11/2021	478,46	0,00	478,46	09/11/2021	478,46	0,00	00.01.0000				4508	04.123.000	2.099	215	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7385	418/2019		09/11/21	15/11/2021	88.273,70	0,00	88.273,70	10/11/2021	0,00	88.273,70	00.01.0000	103717		238902037	24	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7386	418/2019		09/11/21	15/11/2021	6.906,44	0,00	6.906,44	10/11/2021	0,00	6.906,44	00.01.0000	103717		238902037	25	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
7387	28371/202	2506/2021	09/11/21	09/11/2021	9.090,58	0,00	9.090,58	11/11/2021	0,00	9.090,58	00.01.0000	113837			4508	04.123.000	2.099	215	3.3.90.39.19.00.00.00	9237 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7388			29/10/21	29/10/2021	26.561,85	0,00	26.561,85	29/10/2021	0,00	26.561,85	00.01.0000	103718		6202	4586	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
7389			29/10/21	29/10/2021	26.561,85	0,00	26.561,85	29/10/2021	0,00	26.561,85	00.01.0000	103718		6203	4586	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
7390	27915/202	2213/2021	10/11/21	10/11/2021	1.903,81	0,00	1.903,81	11/11/2021	0,00	1.903,81	00.01.0000	103717		2791	4045	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7391	23786/202	2093/2021	10/11/21	10/11/2021	1.086,55	0,00	1.086,55	11/11/2021	0,00	1.086,55	00.01.0000	117610		32497	3926	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7392	23786/202	2094/2021	10/11/21	10/11/2021	392,40	0,00	392,40	11/11/2021	0,00	392,40	00.01.0000	117610		32498	3927	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7393	23786/202	2095/2021	10/11/21	10/11/2021	2.697,90	0,00	2.697,90	11/11/2021	0,00	2.697,90	00.01.0000	117610		32500	3928	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7394	26803/202	2236/2021	10/11/21	10/11/2021	180,00	0,00	180,00	11/11/2021	0,00	180,00	00.01.0000	103717		7661	4064	27.122.000	2.024	88	3.3.90.39.41.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
7395	28645/202	2273/2021	10/11/21	10/11/2021	1.387,86	0,00	1.387,86	11/11/2021	0,00	1.387,86	00.01.0000	103717		2795	4246	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7396	28641/202	2270/2021	10/11/21	10/11/2021	943,17	0,00	943,17	11/11/2021	0,00	943,17	00.01.0000	103717		2794	4243	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7397	29399/202	2315/2021	10/11/21	10/11/2021	266,97	0,00	266,97	11/11/2021	0,00	266,97	00.01.0000	103717		2793	4296	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7398			29/10/21	29/10/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	29/10/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		6212	101	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7400	26522/202	2155/2021	10/11/21	10/11/2021	1.710,00	0,00	1.710,00	11/11/2021	0,00	1.710,00	00.01.0001	103717		32501	3913	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7401	14749/202		29/10/21	29/10/2021	4.026,32	0,00	4.026,32	29/10/2021	0,00	4.026,32	00.01.0000	103804		6215	3864	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
7402	22493/202	1926/2021	10/11/21	10/11/2021	10.624,00	0,00	10.624,00	11/11/2021	0,00	10.624,00	00.01.0000	103717		70	3538	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.44.00.00.00	15753 - BLACK COTTON COMERCIO VAREJISTA LTDA
7403	14749/202		29/10/21	29/10/2021	12.962,03	0,00	12.962,03	29/10/2021	0,00	12.962,03	00.01.0000	103804		6217	3380	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
7404	29148/202	2323/2021	10/11/21	10/11/2021	296,88	0,00	296,88	10/11/2021	296,88	0,00	00.01.0000			371	4304	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7405	29148/202	2323/2021	10/11/21	10/11/2021	6.019,76	0,00	6.019,76	11/11/2021	0,00	6.019,76	00.01.0000	103717		371	4304	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
7406	23088/202	1813/2021	10/11/21	10/11/2021	625,00	0,00	625,00	11/11/2021	0,00	625,00	00.01.0000	103717		3565	3440	02.062.000	2.039	142	3.3.90.30.22.00.00.00	15648 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
7407	29747/202	2358/2021	10/11/21	10/11/2021	740,00	0,00	740,00	11/11/2021	0,00	740,00	00.01.0000	103717		1438	4371	18.122.000	2.044	199	3.3.90.30.07.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
7408	29750/202	2357/2021	10/11/21	10/11/2021	620,00	0,00	620,00	11/11/2021	0,00	620,00	00.01.0000	103717		1437	4370	18.122.000	2.044	199	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
7409	20431/202	1751/2021	10/11/21	10/11/2021	5.700,00	0,00	5.700,00	11/11/2021	0,00	5.700,00	00.01.0000	117610		742	3313	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.27.00.00.00	16147 - SULVALE EQUIPAMENTOS EIRELI
7410	18288/202	1880/2021	10/11/21	10/11/2021	40.159,20	0,00	40.159,20	11/11/2021	0,00	40.159,20	00.01.0000	103717		4384	3512	04.123.000	2.005	24	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7411	21801/202	2031/2021	10/11/21	10/11/2021	10.039,80	0,00	10.039,80	11/11/2021	0,00	10.039,80	00.03.0000	103717		4391	3773	06.181.000	2.078	241	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7412	32198/202	2749/2021	10/11/21	10/11/2021	7.000,00	1.332,00	5.668,00	10/11/2021	0,00	5.668,00	00.01.0000	103717		105, 163052, 43322, 4334, 4339, 4391, 4396, 4405, 4931, 4935, 527733, 887947, 908089	4794	27.122.000	2.024	88	3.3.90.39.96.00.00.00	10434 - PATRICK VIEIRA LUZ
7413	22449/202	609/2021	10/11/21	10/11/2021	1.295,75	0,00	1.295,75	11/11/2021	0,00	1.295,75	00.01.0000	103717		11549	1390	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7414	25391/202	2052/2021	10/11/21	10/11/2021	934,00	0,00	934,00	11/11/2021	0,00	934,00	00.01.0000	103717		4040	3825	18.122.000	2.044	200	4.4.90.52.35.00.00.00	15219 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN
7415	21426/202	1741/2021	10/11/21	10/11/2021	934,00	0,00	934,00	11/11/2021	0,00	934,00	00.01.0000	103717		4041	3308	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.35.00.00.00	15219 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN
7416	22449/202	608/2021	10/11/21	10/11/2021	178,66	0,00	178,66	11/11/2021	0,00	178,66	00.01.0000	103717		11548	1386	02.062.000	2.039	142	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7417	29698/202	2352/2021	10/11/21	10/11/2021	2.496,68	0,00	2.496,68	11/11/2021	0,00	2.496,68	00.01.0000	103717		2049	4345	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7418	22449/2021	598/2021	10/11/21	10/11/2021	30.495,29	0,00	30.495,29	11/11/2021	0,00	30.495,29	00.01.0001	103717		11553	1376	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7419	31493/2021		10/11/21	10/11/2021	8.290,67	0,00	8.290,67	10/11/2021	0,00	8.290,67	00.01.0000	103717		2097168, 2097170	4767	02.062.000	2.039	141	3.1.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7420	29398/2021	2314/2021	10/11/21	10/11/2021	234,59	0,00	234,59	11/11/2021	0,00	234,59	00.01.0000	103717		2792	4295	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7421	22449/2021	610/2021	10/11/21	10/11/2021	2.749,82	0,00	2.749,82	11/11/2021	0,00	2.749,82	00.01.0000	103717		11546	1387	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7422	22008/2021		10/11/21	10/11/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	22/11/2021	0,00	5.300,00	00.01.0000	103717		628	681	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
7423	27343/2021	2231/2021	10/11/21	10/11/2021	24.375,00	0,00	24.375,00	11/11/2021	0,00	24.375,00	00.01.0001	103717		16297	4062	12.365.000	1.006	67	4.4.90.52.35.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7424	22449/2021	611/2021	10/11/21	10/11/2021	806,36	0,00	806,36	11/11/2021	0,00	806,36	00.01.0000	103717		11547	1388	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7425	28370/2021	2294/2021	10/11/21	10/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	11/11/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	103717		55	4253	13.392.000	2.026	102	3.3.90.39.99.00.00.00	16664 - ALINE FRANCIELLE GARALUZ 06792220906
7426	22449/2021	607/2021	10/11/21	10/11/2021	1.412,64	0,00	1.412,64	11/11/2021	0,00	1.412,64	00.01.0000	103717		11551	1385	23.122.001	2.036	168	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7427	23709/2021	2069/2021	10/11/21	10/11/2021	165,00	0,00	165,00	11/11/2021	0,00	165,00	00.03.0000	113837		539	3842	04.123.000	2.099	242	3.3.90.39.63.00.00.00	16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA
7428	23709/2021	2068/2021	10/11/21	10/11/2021	29,74	0,00	29,74	10/11/2021	29,74	0,00	00.03.0000			2974	3841	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.41.00.00.00	16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA
7429	23709/2021	2068/2021	10/11/21	10/11/2021	1.284,66	0,00	1.284,66	11/11/2021	0,00	1.284,66	00.03.0000	113837		2974	3841	04.123.000	2.099	242	3.3.90.30.41.00.00.00	16630 - LUIZ PAULO DA SILVA - NEXT PRINT COMUNICACAO VISUA
7430			29/10/21	29/10/2021	1.603,14	0,00	1.603,14	29/10/2021	0,00	1.603,14	00.01.0000	103804		6244	3615	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
7431	32440/2021		10/11/21	10/11/2021	135.319,58	0,00	135.319,58	11/11/2021	0,00	135.319,58	00.01.0000	103717		0323750000921108, 102111082, 112111085, 12111091, 122111088, 132111080, 142111083, 152111086, 162111089, 172111081, 182111084, 22111094, 32111097, 42111090, 52111092, 62111095, 72111098, 82111090, 92111093	4789	02.062.000	2.039	141	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
7432	30897/2021	2606/2021	11/11/21	11/11/2021	156,19	0,00	156,19	11/11/2021	0,00	156,19	00.01.0000	103717		150480318697	4793	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
7433	32557/2021		11/11/21	11/11/2021	120,00	0,00	120,00	30/11/2021	0,00	120,00	00.01.0000	107980		0415	4786	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7434	31513/2021		11/11/21	11/11/2021	88,78	0,00	88,78	11/11/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		5411431	4606	04.122.000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
7435	31339/2021		11/11/21	11/11/2021	88,78	0,00	88,78	11/11/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		480118303	4607	04.122.000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
7436	31362/2021		11/11/21	11/11/2021	88,78	0,00	88,78	11/11/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		80122218	4608	04.122.000	2.002	2	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7437	27784/2021	2345/2021	11/11/21	11/11/2021	13.980,00	0,00	13.980,00	18/11/2021	0,00	13.980,00	00.01.0000	103717		6681	4337	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	12837 - JS LAMINAS LTDA
7438	22482/2021	1790/2021	11/11/21	11/11/2021	111,00	0,00	111,00	18/11/2021	0,00	111,00	00.01.0000	103717		4908	3381	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.63.00.00.00	14754 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
7439	18757/2021	857/2021	11/11/21	11/10/2021	4.809,02	0,00	4.809,02	30/11/2021	0,00	4.809,02	00.01.0051	103754		974	1809	12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7440	18757/2021	858/2021	11/11/21	11/11/2021	7.129,81	0,00	7.129,81	30/11/2021	0,00	7.129,81	00.01.0372	103754		974	1810	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7441	18757/2021	859/2021	11/11/21	11/11/2021	7.349,66	0,00	7.349,66	30/11/2021	0,00	7.349,66	00.01.0373	103754		974	1811	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7442	18757/2021	860/2021	11/11/21	11/11/2021	1.209,95	0,00	1.209,95	30/11/2021	0,00	1.209,95	00.01.0394	103754		974	1812	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7443	18757/2021	857/2021	11/11/21	11/11/2021	4.537,30	0,00	4.537,30	22/11/2021	0,00	4.537,30	00.01.0051	103754		951	1809	12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7444	18757/2021	858/2021	11/11/21	11/11/2021	5.498,64	0,00	5.498,64	22/11/2021	0,00	5.498,64	00.01.0372	103754		951	1810	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7445	18757/2021	859/2021	11/11/21	11/11/2021	4.130,85	0,00	4.130,85	22/11/2021	0,00	4.130,85	00.01.0373	103754		951	1811	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7446	18757/2021	860/2021	11/11/21	11/11/2021	48,35	0,00	48,35	22/11/2021	0,00	48,35	00.01.0394	103754		951	1812	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7447	30092/2021	2384/2021	11/11/21	11/11/2021	822,96	0,00	822,96	11/11/2021	0,00	822,96	00.01.0000	103717		948	4400	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7448	30090/2021	2382/2021	11/11/21	11/11/2021	342,99	0,00	342,99	11/11/2021	0,00	342,99	00.01.0000	103717		949, 950	4388	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7449	11911/2021	948/2021	11/11/21	11/11/2021	67,17	0,00	67,17	11/11/2021	67,17	0,00	00.01.0030			4119	1911	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
7450	11911/2021	948/2021	11/11/21	11/11/2021	2.171,95	0,00	2.171,95	30/12/2021	0,00	2.171,95	00.01.0030	103828		4119	1911	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
7454			10/11/21	10/11/2021	70,83	0,00	70,83	10/11/2021	70,83	0,00	00.01.0000			112021	4868	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7455			10/11/21	10/11/2021	142,01	0,00	142,01	10/11/2021	142,01	0,00	00.01.0000			112021	4870	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7456			10/11/21	10/11/2021	35,06	0,00	35,06	10/11/2021	35,06	0,00	00.01.0000			112021	4871 27.122.000	2.024		87	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7457			10/11/21	10/11/2021	49,99	0,00	49,99	10/11/2021	49,99	0,00	00.01.0000			112021	4872 15.451.001	2.029		118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7458			10/11/21	10/11/2021	5,38	0,00	5,38	10/11/2021	5,38	0,00	00.01.0000			112021	4874 15.452.001	2.100		217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7459			10/11/21	10/11/2021	385,17	385,17	0,00	23/11/2021	0,00	0,00	00.01.0000	108073		112021	4868 04.122.000	2.002		1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7460			10/11/21	10/11/2021	30,58	0,00	30,58	23/11/2021	0,00	30,58	00.01.0000	108073		112021	4869 04.122.000	2.003		8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7461			10/11/21	10/11/2021	962,65	0,00	962,65	23/11/2021	0,00	962,65	00.01.0000	108073		112021	4870 04.122.000	2.003		8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7462			10/11/21	10/11/2021	354,58	0,00	354,58	23/11/2021	0,00	354,58	00.01.0000	108073		112021	4871 27.122.000	2.024		87	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7463			10/11/21	10/11/2021	505,50	175,17	330,33	23/11/2021	0,00	330,33	00.01.0000	108073		112021	4872 15.451.001	2.029		118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7464			10/11/21	10/11/2021	300,00	0,00	300,00	23/11/2021	0,00	300,00	00.01.0000	108073		112021	4873 15.451.001	2.029		120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7465			10/11/21	10/11/2021	54,44	0,00	54,44	23/11/2021	0,00	54,44	00.01.0000	108073		112021	4874 15.452.001	2.100		217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7467	28619/202	2436/2021	12/11/21	12/11/2021	287,00	0,00	287,00	18/11/2021	0,00	287,00	00.01.0000	103717		32635	4494 13.122.001	2.025		98	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7468	29280/202	2438/2021	12/11/21	12/11/2021	10.650,00	0,00	10.650,00	18/11/2021	0,00	10.650,00	00.01.0001	103717		2220, 2249	4406 12.361.000	2.006		43	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7469	22449/202	597/2021	12/11/21	12/11/2021	24.906,21	0,00	24.906,21	18/11/2021	0,00	24.906,21	00.01.0000	103717		11626	1381 15.451.001	2.029		120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7470	30088/202	2380/2021	12/11/21	12/11/2021	2.148,58	0,00	2.148,58	18/11/2021	0,00	2.148,58	00.01.0000	103717		2797	4398 12.306.000	2.018		32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7471	27368/202	2291/2021	12/11/21	12/11/2021	245,00	0,00	245,00	18/11/2021	0,00	245,00	00.01.0000	103717		240	4261 27.122.000	2.024		89	4.4.90.52.32.00.00.00	16587 - EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960
7472	30084/202	2376/2021	12/11/21	12/11/2021	2.170,42	0,00	2.170,42	18/11/2021	0,00	2.170,42	00.01.0000	103717		2796	4390 12.306.000	2.017		30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7473	27366/202	2292/2021	12/11/21	12/11/2021	245,00	0,00	245,00	18/11/2021	0,00	245,00	00.01.0000	103717		239	4260 13.392.001	2.027		105	4.4.90.52.32.00.00.00	16587 - EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960
7474	29518/202	2295/2021	12/11/21	12/11/2021	2.840,00	0,00	2.840,00	18/11/2021	0,00	2.840,00	00.03.0000	103717		2218	4310 23.122.001	2.036		244	3.3.90.30.22.00.00.00	16179 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
7475	27549/202	2293/2021	12/11/21	12/11/2021	3.338,40	0,00	3.338,40	18/11/2021	0,00	3.338,40	00.01.0001	103717		35404	4259 12.361.000	2.006		43	3.3.90.30.04.00.00.00	6931 - EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE
7476	27362/202	2337/2021	12/11/21	12/11/2021	2.450,00	0,00	2.450,00	18/11/2021	0,00	2.450,00	00.01.0030	103828		241	4314 12.361.000	2.006		48	4.4.90.52.32.00.00.00	16587 - EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960
7477	26516/202	2159/2021	12/11/21	12/11/2021	5.610,00	0,00	5.610,00	18/11/2021	0,00	5.610,00	00.01.0001	103717		2913	3956 12.361.000	2.006		43	3.3.90.30.16.00.00.00	13510 - EONIX COMERCIAL LTDA
7478	2383/2021		12/11/21	12/11/2021	315,54	0,00	315,54	12/11/2021	315,54	0,00	00.01.0000			1100	1100 27.812.000	2.023		95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7479	2383/2021		12/11/21	12/11/2021	7.612,71	0,00	7.612,71	18/11/2021	0,00	7.612,71	00.01.0000	103717		1100	1100	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
7480	27364/202	2330/2021	12/11/21	12/11/2021	3.675,00	0,00	3.675,00	29/11/2021	0,00	3.675,00	00.01.0001	103717		242	4308	12.365.000	1.004	64	4.4.90.52.32.00.00.00	16587 - EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960
7481			10/11/21	10/11/2021	70,83	0,00	70,83	10/11/2021	70,83	0,00	00.01.0000			112021	4895	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7482			10/11/21	10/11/2021	385,17	0,00	385,17	21/12/2021	0,00	385,17	00.01.0000	108073		112021	4895	04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
7483	22449/202	600/2021	12/11/21	12/11/2021	5.718,43	0,00	5.718,43	22/11/2021	0,00	5.718,43	00.01.0000	103717		11552	1382	20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7484	14426/202		12/11/21	12/11/2021	2.372,21	0,00	2.372,21	12/11/2021	2.372,21	0,00	00.01.0001			31.519/2021	3051	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
7485	14426/202		12/11/21	12/11/2021	9.415,31	0,00	9.415,31	22/11/2021	0,00	9.415,31	00.01.0001	103717		31.519/2021	3051	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
7486	23689/202	1881/2021	12/11/21	12/11/2021	1.646,24	0,00	1.646,24	22/11/2021	0,00	1.646,24	00.01.0000	103717		1545	3511	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
7487	23815/202	1891/2021	12/11/21	12/11/2021	650,00	0,00	650,00	22/11/2021	0,00	650,00	00.01.0000	103717		1557	3518	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
7488	24189/202	1893/2021	12/11/21	12/11/2021	240,00	0,00	240,00	22/11/2021	0,00	240,00	00.01.0000	103717		1558	3525	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
7489	27908/202	2209/2021	12/11/21	12/11/2021	18.020,68	0,00	18.020,68	24/11/2021	0,00	18.020,68	00.01.0051	103754		1068	4896	12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
7490	1479/2021	653/2021	16/11/21	16/11/2021	5.440,00	0,00	5.440,00	25/11/2021	0,00	5.440,00	00.01.0000	117610		743	1402	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7491	1479/2021	434/2021	16/11/21	16/11/2021	4.114,74	0,00	4.114,74	22/11/2021	0,00	4.114,74	00.01.0000	103717		745	1606	15.452.001	2.096	222	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7492	1479/2021	429/2021	16/11/21	16/11/2021	4.184,22	0,00	4.184,22	22/11/2021	0,00	4.184,22	00.01.0000	103717		747	1044	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
7493	2072/2021		16/11/21	16/11/2021	5.784,66	0,00	5.784,66	01/12/2021	0,00	5.784,66	00.01.0030	103828		092514	1452	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
7494	19432/202	1565/2021	16/11/21	16/11/2021	30.119,40	0,00	30.119,40	22/11/2021	0,00	30.119,40	00.03.0000	103717		4385	2977	15.452.001	2.100	219	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7495	25525/202	2060/2021	16/11/21	16/11/2021	4.087,10	0,00	4.087,10	18/11/2021	0,00	4.087,10	00.01.0000	103717		13424	3813	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
7496	12728/202		16/11/21	16/11/2021	1.570,00	0,00	1.570,00	16/11/2021	0,00	1.570,00	00.01.0000	103717		28.568/2021	3071	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
7497	182/2021		16/11/21	16/11/2021	55,45	0,00	55,45	16/11/2021	55,45	0,00	00.01.0000			31.866/2021	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
7498	182/2021		16/11/21	16/11/2021	2.587,56	0,00	2.587,56	22/11/2021	0,00	2.587,56	00.01.0000	103717		31.866/2021	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
7499	22445/202	2015/2021	16/11/21	16/11/2021	263,87	0,00	263,87	16/11/2021	263,87	0,00	00.01.0000			32.564/2021	3790	23.122.001	2.036	168	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
7500	22445/202	2015/2021	16/11/21	16/11/2021	3.736,13	0,00	3.736,13	18/11/2021	0,00	3.736,13	00.01.0000	103717		32.564/2021	3790	23.122.001	2.036	168	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
7501			09/11/21	09/11/2021	10,45	0,00	10,45	09/11/2021	0,00	10,45	00.01.0000	103717		6304	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
7502	23516/202		16/11/21	16/11/2021	193,63	0,00	193,63	16/11/2021	193,63	0,00	00.01.0001			31.981/2021	4571	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
7503	23516/202		16/11/21	16/11/2021	3.462,57	0,00	3.462,57	18/11/2021	0,00	3.462,57	00.01.0001	103717		31.981/2021	4571	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
7504	7707/2021		16/11/21	16/11/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	16/11/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			32.182/2021	4590	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7505	7707/2021		16/11/21	16/11/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	14/12/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		32.182/2021	4590	13.392.001	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7506	19454/202	1560/2021	16/11/21	16/11/2021	1.384,16	0,00	1.384,16	18/11/2021	0,00	1.384,16	00.01.0000	103717		1555	2949	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7508	22449/2021	606/2021	16/11/21	16/11/2021	560,19	0,00	560,19	18/11/2021	0,00	560,19	00.01.0000	103717		11554	1384	18.122.0001	2.044	199	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7509	22449/2021		16/11/21	16/11/2021	685,94	0,00	685,94	18/11/2021	0,00	685,94	00.01.0000	103717		11555	2591	15.452.0001	2.100	218	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7510	19881/2021	466/2021	16/11/21	16/11/2021	372,50	0,00	372,50	18/11/2021	0,00	372,50	00.01.0000	117610		7566644	1766	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7511	11557/2021		16/11/21	16/11/2021	17.311,90	0,00	17.311,90	22/12/2021	0,00	17.311,90	00.01.0000	103717		23458, 248318	63	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
7512	27783/2021	2346/2021	16/11/21	16/11/2021	215,86	0,00	215,86	16/11/2021	215,86	0,00	00.01.0000			401	4341	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA
7513	27783/2021	2346/2021	16/11/21	16/11/2021	10.577,35	0,00	10.577,35	18/11/2021	0,00	10.577,35	00.01.0000	103717		401	4341	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA
7514	3854/2021	811/2021	16/11/21	16/11/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	17/11/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	103717		386816	1813	23.695.0001	2.081	191	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
7515	3854/2021	810/2021	16/11/21	16/11/2021	9.990,45	0,00	9.990,45	17/11/2021	0,00	9.990,45	00.01.0000	103717		386815	1814	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
7516	32989/2021		16/11/21	16/11/2021	1.576,70	0,00	1.576,70	17/11/2021	0,00	1.576,70	00.01.0000	103717		2113269	4886	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7520	21549/2021	1707/2021	21/10/21	21/10/2021	30,00	0,00	30,00	17/11/2021	0,00	30,00	00.01.0000	103717		1537	3253	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
7521	31607/2021	2639/2021	16/11/21	16/11/2021	120,00	0,00	120,00	03/12/2021	0,00	120,00	00.01.0001	103717		2639/2021	4880	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
7522	31631/2021	2659/2021	16/11/21	16/11/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2659/2021	4879	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16724 - GABRIELA ZEFERINO CUSTODIO
7523	31633/2021	2660/2021	16/11/21	16/11/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2660/2021	4878	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	12276 - MISLENE SILVA DA ROSA
7524	31406/2021	2653/2021	16/11/21	16/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2653/2021	4877	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS
7525	31409/2021	2652/2021	16/11/21	16/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2652/2021	4876	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
7526	31626/2021	2650/2021	16/11/21	16/11/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2650/2021	4884	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	13879 - PRISCILA ESPINDOLA MACHADO DAMAZIO
7527	31478/2021	2637/2021	16/11/21	16/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2637/2021	4834	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7528	31629/2021	2657/2021	16/11/21	16/11/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2657/2021	4882	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16722 - GRASYELI DOS SANTOS
7529	31627/2021	2651/2021	16/11/21	16/11/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2651/2021	4883	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	13878 - PRISCILA DE CARVALHO SILVA
7530	31479/2021	2638/2021	16/11/21	16/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2638/2021	4833	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.14.14.00.00.00	11510 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS
7531	31625/2021	2649/2021	16/11/21	16/11/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2649/2021	4885	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	12032 - ANA CARLA DE CARVALHO SILVA
7532	31630/2021	2658/2021	16/11/21	16/11/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2658/2021	4881	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16723 - ALINE DA SILVA
7534	30200/2021	2544/2021	16/11/21	16/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2544/2021	4742	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
7535	31155/2021	2589/2021	16/11/21	16/11/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2589/2021	4779	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7536	30207/2021	2546/2021	16/11/21	16/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2546/2021	4746	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7538	30271/2021	2558/2021	17/11/21	17/11/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2558/202	4750	20.122.0000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	15667 - INGRID NASCIMENTO SILVA
7539	30266/2021	2564/2021	17/11/21	17/11/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2564/2021	4754	20.122.0000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
7540	30268/2021	2561/2021	17/11/21	17/11/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2561/2021	4756	20.122.0000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
7541	30269/2021	2560/2021	17/11/21	17/11/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2560/2021	4751	20.122.0000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
7542	31153/2021	2587/2021	17/11/21	17/11/2021	120,00	0,00	120,00	03/12/2021	0,00	120,00	00.01.0001	103717		2587/2021	4760	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
7543	31151/2021	2586/2021	17/11/21	17/11/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2586/2021	4759	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
7544	30887/2021	2573/2021	17/11/21	17/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		2573/2021	4758	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
7545	30203/2021	2565/2021	17/11/21	17/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2565/2021	4755	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS
7546	23267/2021	2490/2021	17/11/21	17/11/2021	40,00	0,00	40,00	06/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2490/2021	4775	14.243.0001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
7547	23267/2021	2491/2021	17/11/21	17/11/2021	40,00	0,00	40,00	10/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2491/2021	4776	14.243.0001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	14306 - DAYANE LUIZ
7548	30210/2021	2545/2021	17/11/21	17/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2545/2021	4745	04.122.0000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
7549	5237/2021	1371/2021	17/11/21	17/11/2021	29,70	0,00	29,70	17/11/2021	29,70	0,00	00.01.0001			31.382/2021	2780	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
7550	5237/2021	1371/2021	17/11/21	17/11/2021	2.270,30	0,00	2.270,30	18/11/2021	0,00	2.270,30	00.01.0001	103717		31.382/2021	2780	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
7551	27705/2021	2327/2021	17/11/21	17/11/2021	9,80	0,00	9,80	17/11/2021	9,80	0,00	00.01.0000			26	4311	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.23.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7552	27705/2021	2327/2021	17/11/21	17/11/2021	480,08	0,00	480,08	18/11/2021	0,00	480,08	00.01.0000	103717		26	4311	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.23.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7553	20023/2021	1659/2021	12/11/21	12/11/2021	5.251,20	0,00	5.251,20	12/11/2021	0,00	5.251,20	00.01.0852	116453		2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392	4898	12.361.0000	2.010	55	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
7554	20023/2021	1658/2021	12/11/21	12/11/2021	191,73	0,00	191,73	12/11/2021	191,73	0,00	00.01.0852			2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267	4897	12.361.0000	2.010	55	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
7555	20023/2021	1658/2021	12/11/21	12/11/2021	4.566,27	0,00	4.566,27	12/11/2021	0,00	4.566,27	00.01.0852	116453		2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267	4897	12.361.0000	2.010	55	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
7556			17/11/21	17/11/2021	702.210,34	0,00	702.210,34	17/11/2021	0,00	702.210,34	00.03.0018	116453		032021	4941	12.361.0000	2.008	226	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2021
7557			17/11/21	17/11/2021	74.873,78	0,00	74.873,78	17/11/2021	0,00	74.873,78	00.03.0018	116453		022021	4940	12.361.0000	2.008	226	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - FEV/21
7558			09/11/21	09/11/2021	20.301,43	0,00	20.301,43	09/11/2021	0,00	20.301,43	00.01.0000	103717		6355	23	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7559			03/11/21	03/11/2021	92.471,05	0,00	92.471,05	09/11/2021	0,00	92.471,05	00.01.0000	103717		6356	4589	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7560			03/11/21	03/11/2021	111.868,39	0,00	111.868,39	03/11/2021	0,00	111.868,39	00.01.0000	103717		6357	4589	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7561			03/11/21	03/11/2021	125.568,13	0,00	125.568,13	03/11/2021	0,00	125.568,13	00.01.0000	103717		6358	4589	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7562			17/11/21	17/11/2021	831,84	0,00	831,84	23/11/2021	0,00	831,84	00.01.0001	103717		11827, 3958	1	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7563			17/11/21	17/11/2021	548,90	0,00	548,90	23/11/2021	0,00	548,90	00.01.0001	103717		11827	3877	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7564			17/11/21	17/11/2021	818,23	0,00	818,23	23/11/2021	0,00	818,23	00.01.0001	103717		12020, 13073	2	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7565			17/11/21	17/11/2021	552,94	0,00	552,94	23/11/2021	0,00	552,94	00.01.0001	103717		11062, 12020, 14331	3878	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7566			17/11/21	17/11/2021	98,08	0,00	98,08	23/11/2021	0,00	98,08	00.01.0001	103717		14331	4943	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7567			17/11/21	17/11/2021	1.558,68	0,00	1.558,68	23/11/2021	0,00	1.558,68	00.01.0000	103717		10983, 12953, 13856, 14473, 14771, 16828, 16837, 4155, 4164, 6409	3	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
7568	19457/2021	1618/2021	18/11/21	18/11/2021	6,05	0,00	6,05	18/11/2021	6,05	0,00	00.01.0001			11	3024	12.365.0000	2.013	85	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7569	19457/2021	1618/2021	18/11/21	18/11/2021	296,62	0,00	296,62	22/11/2021	0,00	296,62	00.01.0001	103717		11	3024	12.365.0000	2.013	85	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7570	19458/2021	1619/2021	18/11/21	18/11/2021	1,00	0,00	1,00	18/11/2021	1,00	0,00	00.01.0001			10	3023	12.365.0000	2.013	85	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7571	19458/2021	1619/2021	18/11/21	18/11/2021	48,84	0,00	48,84	22/11/2021	0,00	48,84	00.01.0001	103717		10	3023	12.365.0000	2.013	85	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7572	26856/2021	2229/2021	18/11/21	18/11/2021	10,16	0,00	10,16	18/11/2021	10,16	0,00	00.01.0001			23	4059	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7573	26856/2021	2229/2021	18/11/21	18/11/2021	497,95	0,00	497,95	22/11/2021	0,00	497,95	00.01.0001	103717		23	4059	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7574	29657/2021	2442/2021	18/11/21	18/11/2021	12,79	0,00	12,79	18/11/2021	12,79	0,00	00.01.0001			27	4440	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.23.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7575	29657/2021	2442/2021	18/11/21	18/11/2021	626,69	0,00	626,69	22/11/2021	0,00	626,69	00.01.0001	103717		27	4440	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.23.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7576	1759/2021		18/11/21	18/11/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	22/11/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		17.218/2021	1086	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA
7577	19456/2021	1562/2021	18/11/21	18/11/2021	600,00	0,00	600,00	22/11/2021	0,00	600,00	00.01.0000	103717		1556	2952	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
7578	26504/2021	2115/2021	18/11/21	18/11/2021	1.240,00	0,00	1.240,00	22/11/2021	0,00	1.240,00	00.01.0000	103717		1547	3907	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
7579	21790/2021		18/11/21	18/11/2021	15.787,51	0,00	15.787,51	23/11/2021	0,00	15.787,51	00.01.0000	103717		4479968195, 4500912782, 4518403021, 4537555950, 4556792429, 4576961253	1404	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	13539 - TIM CELULAR S/A
7580	2079/2021		18/11/21	18/11/2021	117,20	0,00	117,20	18/11/2021	117,20	0,00	00.01.0000			298	2408	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
7581	2079/2021		18/11/21	18/11/2021	3.882,80	0,00	3.882,80	22/11/2021	0,00	3.882,80	00.01.0000	103717		298	2408	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
7582	26905/2021	2193/2021	18/11/21	18/11/2021	2.295,43	0,00	2.295,43	22/11/2021	0,00	2.295,43	00.01.0000	103717		1651	4020	20.608.0000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7583	26906/2021	2194/2021	18/11/21	18/11/2021	21,04	0,00	21,04	18/11/2021	21,04	0,00	00.01.0000			947	4019	20.608.0000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7584	26906/2021	2194/2021	18/11/21	18/11/2021	608,96	0,00	608,96	22/11/2021	0,00	608,96	00.01.0000	103717		947	4019	20.608.0000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7585	24743/2021	1951/2021	18/11/21	18/11/2021	2.304,25	0,00	2.304,25	22/11/2021	0,00	2.304,25	00.01.0000	103717		2776	3606	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7586	30816/2021	2552/2021	18/11/21	18/11/2021	193,53	0,00	193,53	22/11/2021	0,00	193,53	00.01.0000	103717		7762	4547	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
7587	30610/2021	2524/2021	18/11/21	18/11/2021	752,50	0,00	752,50	22/11/2021	0,00	752,50	00.01.0000	103717		32917	4513	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7588	19715/2021	471/2021	18/11/21	18/11/2021	1,63	0,00	1,63	18/11/2021	1,63	0,00	00.01.0000			965481	969	06.182.0001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7589	19715/2021	471/2021	18/11/21	18/11/2021	25,64	0,00	25,64	02/12/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		965481	969	06.182.0001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7590	19715/2021	485/2021	18/11/21	18/11/2021	6,54	0,00	6,54	18/11/2021	6,54	0,00	00.01.0000			965480	960	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
7591	19715/2021	485/2021	18/11/21	18/11/2021	102,54	0,00	102,54	02/12/2021	0,00	102,54	00.01.0000	103717		965480	960	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7592	19715/2021	489/2021	18/11/21	18/11/2021	3,28	0,00	3,28	18/11/2021	3,28	0,00	00.01.0000			965483	964 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7593	19715/2021	489/2021	18/11/21	18/11/2021	51,26	0,00	51,26	02/12/2021	0,00	51,26	00.01.0000	103717		965483	964 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7594	19715/2021	471/2021	18/11/21	18/11/2021	6,54	0,00	6,54	18/11/2021	6,54	0,00	00.01.0000			965474	946 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7595	19715/2021	471/2021	18/11/21	18/11/2021	102,54	0,00	102,54	02/12/2021	0,00	102,54	00.01.0000	103717		965474	946 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7596	19715/2021	486/2021	18/11/21	18/11/2021	1,63	0,00	1,63	18/11/2021	1,63	0,00	00.01.0000			965488	961 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7597	19715/2021	486/2021	18/11/21	18/11/2021	25,64	0,00	25,64	02/12/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		965488	961 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7598	19715/2021	488/2021	18/11/21	18/11/2021	1,63	0,00	1,63	18/11/2021	1,63	0,00	00.01.0000			9655475	963 23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7599	19715/2021	488/2021	18/11/21	18/11/2021	25,64	0,00	25,64	02/12/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		9655475	963 23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7600	19715/2021	484/2021	18/11/21	18/11/2021	31,09	0,00	31,09	18/11/2021	31,09	0,00	00.01.0852			965477	959 12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7601	19715/2021	484/2021	18/11/21	18/11/2021	487,04	0,00	487,04	02/12/2021	0,00	487,04	00.01.0852	116453		965477	959 12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7602	19715/2021	483/2021	18/11/21	18/11/2021	1,63	0,00	1,63	18/11/2021	1,63	0,00	00.01.0000			965484	958 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7603	19715/2021	483/2021	18/11/21	18/11/2021	25,64	0,00	25,64	02/12/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		965484	958 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7604	19715/2021	485/2021	18/11/21	18/11/2021	24,54	0,00	24,54	18/11/2021	24,54	0,00	00.01.0000			965476	960 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7605	19715/2021	485/2021	18/11/21	18/11/2021	384,51	0,00	384,51	02/12/2021	0,00	384,51	00.01.0000	103717		965476	960 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7606	19715/2021	487/2021	18/11/21	18/11/2021	3,28	0,00	3,28	18/11/2021	3,28	0,00	00.01.0000			965482	962 18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7607	19715/2021	487/2021	18/11/21	18/11/2021	51,26	0,00	51,26	02/12/2021	0,00	51,26	00.01.0000	103717		965482	962 18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
7608			17/11/21	17/11/2021	244,28	0,00	244,28	17/11/2021	244,28	0,00	00.01.0001			112021	4963 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
7609			17/11/21	17/11/2021	74,75	0,00	74,75	17/11/2021	74,75	0,00	00.01.0000			112021	4968 15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
7610			17/11/21	17/11/2021	185,23	0,00	185,23	18/11/2021	0,00	185,23	00.01.0001	108073		112021	4963 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
7611			17/11/21	17/11/2021	1.152,87	0,00	1.152,87	18/11/2021	0,00	1.152,87	00.01.0001	108073		112021	4964 12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
7612			17/11/21	17/11/2021	1.991,80	0,00	1.991,80	18/11/2021	0,00	1.991,80	00.01.0018	116453		112021	4965 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	
7613			17/11/21	17/11/2021	40,00	0,00	40,00	18/11/2021	0,00	40,00	00.01.0018	116453		112021	4966 12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7614			17/11/21	17/11/2021	2.715,50	0,00	2.715,50	18/11/2021	0,00	2.715,50	00.01.0018	116453		112021	4967	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7615			17/11/21	17/11/2021	380,25	0,00	380,25	18/11/2021	0,00	380,25	00.01.0000	108073		112021	4968	15.452.000	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7616			17/11/21	17/11/2021	1.155,56	0,00	1.155,56	18/11/2021	0,00	1.155,56	00.01.0000	108073		112021	4969	15.452.000	2.100	217	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7617			17/11/21	17/11/2021	1.183,62	0,00	1.183,62	17/11/2021	1.183,62	0,00	00.01.0000			112021	4971	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7618			17/11/21	17/11/2021	9.860,66	0,00	9.860,66	30/11/2021	0,00	9.860,66	00.01.0000	108073		112021	4971	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7619	6494/2021		19/11/21	19/11/2021	800,00	0,00	800,00	22/11/2021	0,00	800,00	00.01.0000	103717		33.233/2021	1822	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
7620	12728/2021		19/11/21	19/11/2021	720,00	0,00	720,00	22/11/2021	0,00	720,00	00.01.0000	103717		33.222/2021	3071	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
7621	17007/2021		19/11/21	19/11/2021	850,00	0,00	850,00	22/11/2021	0,00	850,00	00.01.0000	103717		33.222/2021	2410	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	9785 - ROBERTO LENIO TEIXEIRA
7622	19493/2021		19/11/21	19/11/2021	814,92	0,00	814,92	22/11/2021	0,00	814,92	00.01.0000	103717		33.320/2021	3263	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	11917 - ALAMIR PIRES DE MELLO
7623	665/2021		19/11/21	19/11/2021	5.225,87	0,00	5.225,87	22/11/2021	0,00	5.225,87	00.01.0001	103717		33.063/2021	1092	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.10.00.00.00	15716 - CANDEMIL ODONTOLOGICOS LTDA
7624	11557/2021		19/11/21	19/11/2021	17.311,90	0,00	17.311,90	22/11/2021	0,00	17.311,90	00.01.0000	103717		23227, 243602	63	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
7625	29653/2021	2479/2021	19/11/21	19/11/2021	1.347,74	0,00	1.347,74	29/11/2021	0,00	1.347,74	00.01.0001	103717		751625	4532	12.361.000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
7626	21344/2021		19/11/21	19/11/2021	27.004,37	0,00	27.004,37	29/11/2021	0,00	27.004,37	00.01.0000	103717		1148	4899	04.123.000	2.005	22	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRIELI - ME
7627	30923/2021	2632/2021	19/11/21	19/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2632/2021	4829	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7628	30924/2021	2630/2021	19/11/21	19/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2630/2021	4832	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7629	30926/2021	2631/2021	19/11/21	19/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2631/2021	4830	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7630			17/11/21	17/11/2021	143,75	0,00	143,75	30/11/2021	0,00	143,75	00.01.0000	108073		6408	4978	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
7632			17/11/21	17/11/2021	325,65	0,00	325,65	17/11/2021	325,65	0,00	00.01.0001			112021	4979	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7633			17/11/21	17/11/2021	1.188,67	0,00	1.188,67	30/11/2021	0,00	1.188,67	00.01.0001	108073		112021	4979	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7634			17/11/21	17/11/2021	2.053,31	0,00	2.053,31	30/11/2021	0,00	2.053,31	00.01.0001	108073		112021	4980	12.361.000	2.006	42	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7635			17/11/21	17/11/2021	1.779,85	0,00	1.779,85	30/11/2021	0,00	1.779,85	00.01.0018	116453		112021	4981	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7636			17/11/21	17/11/2021	106,67	0,00	106,67	30/11/2021	0,00	106,67	00.01.0018	116453		112021	4982	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7637			17/11/21	17/11/2021	299,43	0,00	299,43	30/11/2021	0,00	299,43	00.01.0018	116453		112021	4983	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
7638			22/11/21	22/11/2021	1.280,99	0,00	1.280,99	30/11/2021	0,00	1.280,99	00.01.0001	103717		2111020006881	5	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7639			22/11/21	22/11/2021	1.769,03	0,00	1.769,03	30/11/2021	0,00	1.769,03	00.01.0001	103717		2111020006986	6	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7640			22/11/21	22/11/2021	2.219,05	0,00	2.219,05	30/11/2021	0,00	2.219,05	00.01.0000	103717		2111020007145, 2111020007856, 2111020013251	4591	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7641			22/11/21	22/11/2021	500,35	0,00	500,35	30/11/2021	0,00	500,35	00.01.0000	103717		2111020007145	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7642			22/11/21	22/11/2021	7.513,77	0,00	7.513,77	30/11/2021	0,00	7.513,77	00.01.0000	103717		211020001310, 2111019966103, 2111020006153, 2111020009119	4592	04.123.000	2.005	22	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7643			22/11/21	22/11/2021	400,74	0,00	400,74	30/11/2021	0,00	400,74	00.01.0000	103717		2111019997143, 2111020013182	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7644			22/11/21	22/11/2021	604,38	0,00	604,38	30/11/2021	0,00	604,38	00.01.0000	103717		2111020006183	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7645			22/11/21	22/11/2021	387,89	0,00	387,89	30/11/2021	0,00	387,89	00.01.0000	103717		2111020007136	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
7646	22268/202		22/11/21	22/11/2021	2.231,34	0,00	2.231,34	30/11/2021	0,00	2.231,34	00.01.0001	103717		686305	594	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
7648	28325/202	2397/2021	22/11/21	22/11/2021	20.387,40	0,00	20.387,40	22/11/2021	0,00	20.387,40	00.01.0000	103717		230	4417	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
7649	29658/202	2478/2021	22/11/21	22/11/2021	62,98	0,00	62,98	23/11/2021	0,00	62,98	00.01.0000	103717		2566	4550	12.306.000	2.018	32	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
7650	28365/202	2449/2021	22/11/21	22/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	23/11/2021	0,00	2.500,00	00.01.0001	103717		2568	4407	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
7651	29728/202	2356/2021	22/11/21	22/10/2021	952,00	0,00	952,00	23/11/2021	0,00	952,00	00.01.0000	103717		7728	4352	20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.07.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
7652			19/11/21	19/11/2021	19.915,07	0,00	19.915,07	19/11/2021	0,00	19.915,07	00.01.0000	103717		6429	5002	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.37.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7653	28323/202	2396/2021	22/11/21	22/11/2021	2.366,10	0,00	2.366,10	23/11/2021	0,00	2.366,10	00.01.0000	103717		997	4418	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
7654	20742/202		22/11/21	22/11/2021	13.266,75	0,00	13.266,75	23/11/2021	0,00	13.266,75	00.01.0030	103828		827	254	12.361.000	2.006	44	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCA GENESIS LTDA
7655	33446/202	2879/2021	22/11/21	22/11/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	23/11/2021	0,00	15.000,00	00.01.0000	103717		1092, 1093, 1094, 147, 148, 150, 1847, 1848, 1849, 1850, 221396, 221409, 221426, 4941, 7655, 9742	4985	27.122.000	2.024	88	3.3.90.39.96.00.00.00	12034 - CASSIA REGINA PIRES
7656	27670/202	2257/2021	22/11/21	22/11/2021	231,82	231,82	0,00	22/11/2021	0,00	0,00	00.01.0000			112021	4175	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
7657	17660/202	1441/2021	22/11/21	22/11/2021	1.496,00	0,00	1.496,00	23/11/2021	0,00	1.496,00	00.01.0001	103717		16334	2817	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.99.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7658	23631/202	1976/2021	22/11/21	22/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	23/11/2021	0,00	1.100,00	00.01.0001	103717		16335	3714	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.99.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7659	29946/202	2434/2021	22/11/21	22/11/2021	25,35	0,00	25,35	22/11/2021	25,35	0,00	00.01.0000			3245	4405	13.392.000	2.026	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
7660	29946/202	2434/2021	22/11/21	22/11/2021	481,68	0,00	481,68	29/11/2021	0,00	481,68	00.01.0000	103717		3245	4405	13.392.000	2.026	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
7661	29698/202	2352/2021	22/11/21	22/11/2021	1.503,32	0,00	1.503,32	23/11/2021	0,00	1.503,32	00.01.0000	103717		2115	4345	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
7662	28089/202	2391/2021	22/11/21	22/11/2021	12.105,65	0,00	12.105,65	23/11/2021	0,00	12.105,65	00.01.0000	103717		1983	4422	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
7663	29797/202	2435/2021	22/11/21	22/11/2021	6.307,59	0,00	6.307,59	23/11/2021	0,00	6.307,59	00.01.0000	103717		999	4510	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.25.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
7664	1029/2021		22/11/21	22/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	23/11/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		33.235/2021	1089	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7665	1029/2021		22/11/21	22/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	23/11/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		33.235/2021	1089 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA	
7666	28324/2021	2398/2021	22/11/21	22/11/2021	794,90	0,00	794,90	23/11/2021	0,00	794,90	00.01.0000	103717		998	4416 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
7667	29470/2021	2328/2021	22/11/21	22/11/2021	650,00	0,00	650,00	23/11/2021	0,00	650,00	00.01.0001	103717		16319	4307 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
7668	29274/2021	2433/2021	22/11/21	22/11/2021	8.601,24	0,00	8.601,24	29/11/2021	0,00	8.601,24	00.01.0000	103717		1000	4487 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.25.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	
7669	30612/2021	2526/2021	23/11/21	23/11/2021	5.917,50	0,00	5.917,50	29/11/2021	0,00	5.917,50	00.01.0000	103717		2113	4514 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA	
7670	20424/2021		23/11/21	23/11/2021	100,05	0,00	100,05	23/11/2021	100,05	0,00	00.01.0000			585	260 04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
7671	20424/2021		23/11/21	23/11/2021	3.733,28	0,00	3.733,28	29/11/2021	0,00	3.733,28	00.01.0000	103717		585	260 04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
7672	24574/2021	2023/2021	23/11/21	23/11/2021	545,50	0,00	545,50	29/11/2021	0,00	545,50	00.01.0001	103717		16328	3780 12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
7673	28876/2021	2411/2021	23/11/21	23/11/2021	11.550,00	0,00	11.550,00	30/11/2021	0,00	11.550,00	00.01.0000	103717		3044	4435 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.24.00.00.00	16420 - STANG TRANSPORTE E COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	
7674	28827/2021	2457/2021	23/11/21	23/11/2021	5.604,00	0,00	5.604,00	29/11/2021	0,00	5.604,00	00.01.0000	103717		404	4486 23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7675	29477/2021	2469/2021	23/11/21	23/11/2021	3.080,00	0,00	3.080,00	29/11/2021	0,00	3.080,00	00.01.0000	103717		403	4497 23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7676	26814/2021	2230/2021	23/11/21	23/11/2021	94,47	0,00	94,47	29/11/2021	0,00	94,47	00.01.0000	103717		2572	4061 27.122.000	2.024	88	3.3.90.39.41.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA	
7677	29443/2021	2360/2021	23/11/21	23/11/2021	4.400,00	0,00	4.400,00	29/11/2021	0,00	4.400,00	00.01.0000	103717		402	4312 23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.59.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA	
7678	17661/2021	1440/2021	23/11/21	23/11/2021	2.200,00	0,00	2.200,00	29/11/2021	0,00	2.200,00	00.01.0001	103717		16336	2812 12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.99.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
7679	29719/2021	2354/2021	23/11/21	23/11/2021	500,00	0,00	500,00	29/11/2021	0,00	500,00	00.01.0000	103717		2570	4353 04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.22.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA	
7680	29719/2021	2355/2021	23/11/21	23/11/2021	1.160,00	0,00	1.160,00	29/11/2021	0,00	1.160,00	00.01.0000	103717		2569	4354 04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA	
7681	29752/2021	2359/2021	23/11/21	23/11/2021	9.443,20	0,00	9.443,20	16/12/2021	0,00	9.443,20	00.01.0000	103717		19072	4362 04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA	
7682	27767/2021	2320/2021	23/11/21	23/11/2021	707,46	0,00	707,46	23/11/2021	707,46	0,00	00.01.0001			375	4287 12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
7683	27767/2021	2320/2021	23/11/21	23/11/2021	13.441,81	0,00	13.441,81	29/11/2021	0,00	13.441,81	00.01.0001	103717		375	4287 12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
7684	30567/2021	2509/2021	23/11/21	23/11/2021	5.768,52	0,00	5.768,52	29/11/2021	0,00	5.768,52	00.01.0000	103717		1246	4529 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
7685	10788/2021	793/2021	23/11/21	23/11/2021	100,00	0,00	100,00	06/12/2021	0,00	100,00	00.01.0000	103717		282	1581 04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.24.00.00.00	15044 - BRUNA DE CARVALHO WOLFF 05369689938	
7686	30537/2021	2499/2021	23/11/21	23/11/2021	57,50	0,00	57,50	29/11/2021	0,00	57,50	00.01.0000	103717		32740	4503 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
7687	30818/2021	2553/2021	23/11/21	23/11/2021	398,74	0,00	398,74	29/11/2021	0,00	398,74	00.01.0000	103717		32734	4549 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
7688	29481/2021	2441/2021	23/11/21	23/11/2021	7.092,80	0,00	7.092,80	29/11/2021	0,00	7.092,80	00.01.0001	103717		1442	4474 12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7689	31432/202	2636/2021	23/11/21	23/11/2021	103,60	0,00	103,60	29/11/2021	0,00	103,60	00.01.0000	103717		32739	4568	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7690	23016/202	1869/2021	23/11/21	23/11/2021	930,00	0,00	930,00	29/11/2021	0,00	930,00	00.01.0001	103717		2163	3491	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
7691	32617/202	2756/2021	23/11/21	19/11/2021	3.000,00	2.443,11	556,89	23/11/2021	0,00	556,89	00.01.0000	103717		67201, 931	5014	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.96.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO
7692	4883/202		23/11/21	23/11/2021	1.509,24	0,00	1.509,24	25/11/2021	0,00	1.509,24	00.01.0000	120593		217	43	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
7693	4883/202		23/11/21	23/11/2021	9.084,30	0,00	9.084,30	23/11/2021	9.084,30	0,00	00.01.0000			217	5013	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
7694	4883/202		23/11/21	23/11/2021	98.083,57	0,00	98.083,57	25/11/2021	0,00	98.083,57	00.01.0000	120593		217	5013	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	12594 - CONSTRUTORA SILVEIRA MARTINS EIRELI
7695	30813/202	2550/2021	23/11/21	23/11/2021	1.144,34	0,00	1.144,34	29/11/2021	0,00	1.144,34	00.01.0000	103717		13974	4545	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
7696	28073/202	2394/2021	23/11/21	23/11/2021	3.277,70	0,00	3.277,70	01/12/2021	0,00	3.277,70	00.01.0001	103717		10382	4421	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.28.00.00.00	15576 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
7697	28078/202	2395/2021	23/11/21	23/11/2021	3.232,80	0,00	3.232,80	03/12/2021	0,00	3.232,80	00.01.0001	103717		10383	4419	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.28.00.00.00	15576 - MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
7699	31188/202	2612/2021	23/11/21	23/11/2021	198,88	0,00	198,88	24/11/2021	0,00	198,88	00.01.0000	103717		31.188/2021	4808	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	15265 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇ A PUBLICA
7700	30898/202	2607/2021	23/11/21	23/11/2021	156,19	0,00	156,19	24/11/2021	0,00	156,19	00.01.0000	103717		30.898/2021	4795	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	15265 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇ A PUBLICA
7701	30903/202	2609/2021	23/11/21	23/11/2021	156,19	0,00	156,19	24/11/2021	0,00	156,19	00.01.0000	103717		30.903/2021	4796	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	15265 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇ A PUBLICA
7702	30905/202	2610/2021	23/11/21	23/11/2021	156,19	0,00	156,19	24/11/2021	0,00	156,19	00.01.0000	103717		30.905/2021	4766	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	15558 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDAD
7703	30906/202	2611/2021	23/11/21	23/11/2021	156,19	0,00	156,19	24/11/2021	0,00	156,19	00.01.0000	103717		30.906/2021	4809	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	15265 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇ A PUBLICA
7705	12804/202	2595/2021	23/11/21	23/11/2021	4.009,56	0,00	4.009,56	23/11/2021	4.009,56	0,00	00.01.0001			215	4577	12.365.000	1.005	65	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
7706	12804/202	2595/2021	23/11/21	23/11/2021	65.240,22	0,00	65.240,22	06/12/2021	0,00	65.240,22	00.01.0001	103717		215	4577	12.365.000	1.005	65	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
7707	29880/202	2421/2021	23/11/21	23/11/2021	43.955,00	0,00	43.955,00	24/11/2021	0,00	43.955,00	00.01.0000	103717		696	4463	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7708	15471/202		23/11/21	23/11/2021	544,50	0,00	544,50	25/11/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4797/2021	4797	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
7709	15471/202		23/11/21	23/11/2021	544,50	0,00	544,50	25/11/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4798/2021	4798	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
7710	15471/202		23/11/21	23/11/2021	544,50	0,00	544,50	25/11/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4799/2021	4799	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
7711	15471/202		23/11/21	23/11/2021	544,50	0,00	544,50	25/11/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4800/2021	4800	13.122.001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7712	15471/2021		23/11/21	23/11/2021	544,50	0,00	544,50	25/11/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4801/2021	4801	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
7713	15471/2021		23/11/21	23/11/2021	544,50	0,00	544,50	25/11/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4802/2021	4802	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
7714	15471/2021		23/11/21	23/11/2021	544,50	0,00	544,50	25/11/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4803/2021	4803	13.122.0001	2.025	98	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
7715	33070/2021		23/11/21	23/11/2021	907,50	0,00	907,50	25/11/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4944/2021	4944	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
7716	33070/2021		23/11/21	23/11/2021	907,50	0,00	907,50	25/11/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4945/2021	4945	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
7717	33070/2021		23/11/21	23/11/2021	907,50	0,00	907,50	25/11/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4946/2021	4946	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
7718	33070/2021		23/11/21	23/11/2021	907,50	0,00	907,50	25/11/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4947/2021	4947	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
7719	33070/2021		23/11/21	23/11/2021	907,50	0,00	907,50	25/11/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4948/2021	4948	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
7720	33070/2021		23/11/21	23/11/2021	907,50	0,00	907,50	25/11/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		4949/2021	4949	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
7721	24214/2021	2081/2021	24/11/21	24/11/2021	1.529,19	0,00	1.529,19	29/12/2021	0,00	1.529,19	00.01.0000	117610		1174	3867	06.182.0001	1.042	26	3.3.90.39.46.00.00.00	10025 - SANAVAL TRANSPORTES DE PRODUTOS QUIMICO
7724	30824/2021	2557/2021	24/11/21	24/11/2021	2.756,73	0,00	2.756,73	29/11/2021	0,00	2.756,73	00.01.0000	103717		7763	4556	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
7725	22008/2021		24/11/21	24/11/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	29/11/2021	0,00	5.300,00	00.01.0000	103717		634	681	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	9724 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
7726	28090/2021	2390/2021	24/11/21	24/11/2021	279,00	0,00	279,00	24/11/2021	279,00	0,00	00.01.0000			2068	4420	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
7727	28090/2021	2390/2021	24/11/21	24/11/2021	9.721,00	0,00	9.721,00	30/11/2021	0,00	9.721,00	00.01.0000	103717		2068	4420	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
7728	17213/2021		24/11/21	24/11/2021	797,01	0,00	797,01	29/11/2021	0,00	797,01	00.01.0000	103717		17.213/2021	4810	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
7729	11234/2021	1729/2021	24/11/21	24/11/2021	317,85	0,00	317,85	24/11/2021	317,85	0,00	00.01.0000			3835	3299	20.122.0001	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
7730	11234/2021	1729/2021	24/11/21	24/11/2021	5.943,80	0,00	5.943,80	30/11/2021	0,00	5.943,80	00.01.0000	103717		3835	3299	20.122.0001	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
7731	30805/2021	2548/2021	24/11/21	24/11/2021	1.647,92	0,00	1.647,92	29/11/2021	0,00	1.647,92	00.01.0000	103717		7191	4542	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
7732	31011/2021	2579/2021	24/11/21	24/11/2021	1.480,36	0,00	1.480,36	29/11/2021	0,00	1.480,36	00.01.0000	103717		7193	4541	12.306.0001	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
7733	21492/2021	796/2021	24/11/21	24/11/2021	7.250,00	0,00	7.250,00	30/11/2021	0,00	7.250,00	00.01.0001	103717		769	1585	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.40.01.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7734	11313/2021	1266/2021	24/11/21	24/11/2021	455,00	0,00	455,00	29/11/2021	0,00	455,00	00.01.0000	103717		16096	2445	13.392.0001	1.010	101	4.4.90.52.12.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7735	24895/2021	2090/2021	24/11/21	24/11/2021	159,92	0,00	159,92	24/11/2021	159,92	0,00	00.01.0000			99	3870	23.695.0001	2.081	191	3.3.90.39.99.00.00.00	16626 - PERTINA LOGISTICA EIRELI
7736	24895/2021	2090/2021	24/11/21	24/11/2021	7.836,08	0,00	7.836,08	13/12/2021	0,00	7.836,08	00.01.0000	103717		99	3870	23.695.0001	2.081	191	3.3.90.39.99.00.00.00	16626 - PERTINA LOGISTICA EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7737	30820/2021	2554/2021	24/11/21	24/11/2021	1.683,98	0,00	1.683,98	29/11/2021	0,00	1.683,98	00.01.0000	103717		13975	4551	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
7738	23022/2021	1856/2021	24/11/21	24/11/2021	175,98	0,00	175,98	29/11/2021	0,00	175,98	00.01.0001	103717		2798	3480	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7739	31013/2021	2580/2021	24/11/21	24/11/2021	1.494,40	0,00	1.494,40	29/11/2021	0,00	1.494,40	00.01.0000	103717		2799	4557	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7740	30087/2021	2379/2021	24/11/21	24/11/2021	177,04	0,00	177,04	29/11/2021	0,00	177,04	00.01.0000	103717		32743	4397	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7741	30814/2021	2551/2021	24/11/21	24/11/2021	271,76	0,00	271,76	29/11/2021	0,00	271,76	00.01.0000	103717		32744	4546	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7742	20730/2021	1735/2021	24/11/21	24/11/2021	246,75	0,00	246,75	06/12/2021	0,00	246,75	00.03.0030	103828		2801	3304	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
7743	29167/2021	2430/2021	24/11/21	24/11/2021	3,32	0,00	3,32	24/11/2021	3,32	0,00	00.01.0000			961	4473	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7744	29167/2021	2430/2021	24/11/21	24/11/2021	96,68	0,00	96,68	30/11/2021	0,00	96,68	00.01.0000	103717		961	4473	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7745	29170/2021	2428/2021	24/11/21	24/11/2021	1,00	0,00	1,00	24/11/2021	1,00	0,00	00.01.0000			960	4471	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7746	29170/2021	2428/2021	24/11/21	24/11/2021	29,00	0,00	29,00	30/11/2021	0,00	29,00	00.01.0000	103717		960	4471	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7747	29780/2021	2432/2021	24/11/21	24/11/2021	13,28	0,00	13,28	24/11/2021	13,28	0,00	00.01.0000			962	4439	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7748	29780/2021	2432/2021	24/11/21	24/11/2021	386,72	0,00	386,72	30/11/2021	0,00	386,72	00.01.0000	103717		962	4439	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7749	29169/2021	2427/2021	24/11/21	24/11/2021	1.380,00	0,00	1.380,00	29/11/2021	0,00	1.380,00	00.01.0000	103717		1693	4469	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7750	28086/2021	2393/2021	24/11/21	24/11/2021	1.177,26	0,00	1.177,26	29/11/2021	0,00	1.177,26	00.01.0000	103717		1985	4431	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
7751	29782/2021	2431/2021	24/11/21	24/11/2021	239,82	0,00	239,82	29/11/2021	0,00	239,82	00.01.0000	103717		1695	4485	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7752	28092/2021	2363/2021	24/11/21	24/11/2021	16,19	0,00	16,19	24/11/2021	16,19	0,00	00.01.0000			959	4381	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7753	28092/2021	2363/2021	24/11/21	24/11/2021	363,81	0,00	363,81	30/11/2021	0,00	363,81	00.01.0000	103717		959	4381	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7754	29166/2021	2429/2021	24/11/21	24/11/2021	622,00	0,00	622,00	29/11/2021	0,00	622,00	00.01.0000	103717		1694	4472	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7755	28091/2021	2369/2021	24/11/21	24/11/2021	1.686,14	0,00	1.686,14	29/11/2021	0,00	1.686,14	00.01.0000	103717		1692	4382	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
7756	28088/2021	2392/2021	24/11/21	24/11/2021	31,39	0,00	31,39	24/11/2021	31,39	0,00	00.01.0000			2067	4426	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
7757	28088/2021	2392/2021	24/11/21	24/11/2021	1.069,53	0,00	1.069,53	30/11/2021	0,00	1.069,53	00.01.0000	103717		2067	4426	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
7758	18722/2021		24/11/21	24/11/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	29/11/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1685	77	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
7759	22449/2021		24/11/21	24/11/2021	561,48	0,00	561,48	29/11/2021	0,00	561,48	00.01.0000	103717		11556	2592	15.452.0010	2.096	222	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7760	33924/2021		23/11/21	23/11/2021	1.020,00	0,00	1.020,00	23/11/2021	0,00	1.020,00	00.01.0000	103701		6524	5051	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7761	33924/2021		23/11/21	23/11/2021	738,85	0,00	738,85	23/11/2021	0,00	738,85	00.01.0000	103701		6525	5052	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7762	33924/2021		23/11/21	23/11/2021	282,45	0,00	282,45	23/11/2021	0,00	282,45	00.01.0000	103717		6526	5053	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7763	30922/2021		24/11/21	24/11/2021	88,78	0,00	88,78	30/11/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		480059332	4894	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7764	15611/202		25/11/21	25/11/2021	797,01	0,00	797,01	30/11/2021	0,00	797,01	00.01.0000	103717		15.611/2021	4892	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.99.00.00.00	15911 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO
7765	18020/202		25/11/21	25/11/2021	1.920,88	0,00	1.920,88	29/11/2021	0,00	1.920,88	00.01.0000	103717		18.513/2021	592	04.122.000	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
7766	22465/202	1844/2021	25/11/21	25/11/2021	45,00	0,00	45,00	25/11/2021	45,00	0,00	00.01.0000			292	3469	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
7767	22465/202	1844/2021	25/11/21	25/11/2021	2.205,00	0,00	2.205,00	30/11/2021	0,00	2.205,00	00.01.0000	103717		292	3469	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
7768	31188/202	2612/2021	23/11/21	23/11/2021	0,96	0,00	0,96	24/11/2021	0,00	0,96	00.01.0000	103717		1064293961	5066	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.75.00.00.00	15265 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
7769	20311/202		25/11/21	25/11/2021	35,28	0,00	35,28	25/11/2021	35,28	0,00	00.01.0000			9588	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
7770	20311/202		25/11/21	25/11/2021	1.728,72	0,00	1.728,72	01/12/2021	0,00	1.728,72	00.01.0000	103717		9588	3835	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
7771	29260/202	2422/2021	25/11/21	25/11/2021	8.155,07	0,00	8.155,07	10/12/2021	0,00	8.155,07	00.01.0000	103717		2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2458	4462	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
7772	10339/202		25/11/21	25/11/2021	30.323,84	0,00	30.323,84	25/11/2021	30.323,84	0,00	00.01.0000			181	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
7773	10339/202		25/11/21	25/11/2021	159.200,14	0,00	159.200,14	29/11/2021	0,00	159.200,14	00.01.0000	103717		181	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
7774			19/11/21	19/11/2021	1.632,35	0,00	1.632,35	19/11/2021	0,00	1.632,35	00.01.0000	103701		6535	26	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7775			19/11/21	19/11/2021	438.657,22	0,00	438.657,22	19/11/2021	0,00	438.657,22	00.01.0000	103717		6536	26	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7776	21344/202		25/11/21	25/11/2021	27.004,37	0,00	27.004,37	29/11/2021	0,00	27.004,37	00.01.0000	103717		1465	4899	04.123.000	2.005	22	3.3.90.40.99.00.00.00	13808 - FINTEL SISTEMAS DE INFORMATICA EIRELI - ME
7777	15680/202	2277/2021	25/11/21	25/11/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	06/12/2021	0,00	1.900,00	00.01.0000	103717		8588	4255	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.12.00.00.00	16651 - DOTFILE SOLUCOES LTDA
7778	28584/202	2464/2021	25/11/21	25/11/2021	3.736,00	0,00	3.736,00	29/11/2021	0,00	3.736,00	00.01.0000	103717		4111	4488	15.452.001	2.096	223	4.4.90.52.35.00.00.00	15219 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN
7779	25391/202	2052/2021	25/11/21	25/11/2021	934,00	0,00	934,00	29/11/2021	0,00	934,00	00.01.0000	103717		4110	3825	18.122.001	2.044	200	4.4.90.52.35.00.00.00	15219 - FRANCIELE CRISTINE LAMIN
7780	27344/202	2232/2021	25/11/21	25/11/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	29/11/2021	0,00	1.625,00	00.01.0000	103717		16427	4068	27.122.000	2.024	89	4.4.90.52.32.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7781	21492/202	799/2021	25/11/21	25/11/2021	7.250,00	0,00	7.250,00	29/11/2021	0,00	7.250,00	00.01.0001	103717		798	1588	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.01.00.00.00	12272 - METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7782	18178/202	566/2021	25/11/21	25/11/2021	1.087,41	0,00	1.087,41	25/11/2021	1.087,41	0,00	00.01.0017			1425	1114	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
7783	18178/202	566/2021	25/11/21	25/11/2021	35.159,55	0,00	35.159,55	29/11/2021	0,00	35.159,55	00.01.0017	103775		1425	1114	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7784	25821/202	2067/2021	25/11/21	25/11/2021	135,00	0,00	135,00	29/11/2021	0,00	135,00	00.03.0000	103717		32732	3839	23.122.001	2.036	244	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7785	25821/202	2066/2021	25/11/21	25/11/2021	174,00	0,00	174,00	29/11/2021	0,00	174,00	00.01.0000	103717		32738	3838	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7786	25821/202	2066/2021	25/11/21	25/11/2021	261,00	0,00	261,00	29/11/2021	0,00	261,00	00.01.0000	103717		32835	3838	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7787			24/11/21	24/11/2021	2.831,13	0,00	2.831,13	24/11/2021	2.831,13	0,00	00.01.0000			112021	5073	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7788			24/11/21	24/11/2021	750,09	0,00	750,09	24/11/2021	750,09	0,00	00.01.0000			112021	5074	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7789			24/11/21	24/11/2021	3.674,39	0,00	3.674,39	24/11/2021	3.674,39	0,00	00.01.0000			112021	5075	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7790			24/11/21	24/11/2021	457,52	0,00	457,52	24/11/2021	457,52	0,00	00.01.0000			112021	5076	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7791			24/11/21	24/11/2021	5.870,38	0,00	5.870,38	30/11/2021	0,00	5.870,38	00.01.0000	108073		112021	5073	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7792			24/11/21	24/11/2021	8.225,21	0,00	8.225,21	30/11/2021	0,00	8.225,21	00.01.0000	108073		112021	5074	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7793			24/11/21	24/11/2021	12.332,04	0,00	12.332,04	30/11/2021	0,00	12.332,04	00.01.0000	108073		112021	5075	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7794			24/11/21	24/11/2021	1.598,37	0,00	1.598,37	30/11/2021	0,00	1.598,37	00.01.0000	108073		112021	5076	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
7795			25/11/21	25/11/2021	120.879,68	0,00	120.879,68	25/11/2021	0,00	120.879,68	00.01.0000	103717		6551	4589	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
7796	27664/202	2253/2021	25/11/21	25/11/2021	11.065,46	0,00	11.065,46	25/11/2021	11.065,46	0,00	00.01.0000			2	4173	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7797	27664/202	2253/2021	25/11/21	25/11/2021	57.464,99	0,00	57.464,99	29/11/2021	0,00	57.464,99	00.01.0000	103717		2	4173	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7798	28585/202	2405/2021	25/11/21	25/11/2021	32.064,70	0,00	32.064,70	29/11/2021	0,00	32.064,70	00.01.0000	103717		2	4428	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
7799	30547/202	2502/2021	25/11/21	25/11/2021	897,20	0,00	897,20	07/12/2021	0,00	897,20	00.01.0000	117610		33045	4555	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7800	30551/202	2906/2021	26/11/21	26/11/2021	3.360,00	0,00	3.360,00	29/11/2021	0,00	3.360,00	00.01.0000	103717		76	5031	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
7802	3616/2021		26/11/21	26/11/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	30/11/2021	0,00	100.000,00	00.03.0000	103717		3099/2021	3099	15.451.001	2.029	246	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
7803	31228/202	2634/2021	26/11/21	26/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2634/2021	4827	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
7804	31154/202	2588/2021	26/11/21	26/11/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2588/2021	4777	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11737 - KELLIN MARQUES SILVEIRA
7805	31623/202	2648/2021	26/11/21	26/11/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2648/2021	4900	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	12758 - MARIANE TOLENTINO DA ROSA
7806	31379/202	2675/2021	26/11/21	26/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2675/2021	4888	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
7808	29935/202	2677/2021	26/11/21	26/11/2021	40,00	0,00	40,00	06/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2676/2021	4891	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7809	18757/2021	857/2021	26/11/21	26/11/2021	81,00	0,00	81,00	30/11/2021	0,00	81,00	00.01.0051	103754		974	1809	12.306.0000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
7810	26535/2021	2145/2021	26/11/21	26/11/2021	5.019,90	0,00	5.019,90	30/11/2021	0,00	5.019,90	00.01.0000	103717		4408	3934	23.122.0001	2.036	169	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
7811	33299/2021		29/11/21	29/11/2021	9.559,77	0,00	9.559,77	29/11/2021	0,00	9.559,77	00.01.0000	103717		16112021, 2116275, 2116302, 2116311, 2116362, 2116370, 2116379, 2116384, 216355, 2166292	4930	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7812	23764/2021		29/11/21	29/11/2021	1.866,74	0,00	1.866,74	01/12/2021	0,00	1.866,74	00.01.0001	103717		33.396/2021	4054	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
7813	5237/2021	1371/2021	29/11/21	29/11/2021	29,70	0,00	29,70	29/11/2021	29,70	0,00	00.01.0001			33.652/2021	2780	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
7814	5237/2021	1371/2021	29/11/21	29/11/2021	2.270,30	0,00	2.270,30	01/12/2021	0,00	2.270,30	00.01.0001	103717		33.652/2021	2780	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
7815	5139/2021		29/11/21	29/11/2021	1.626,58	0,00	1.626,58	29/11/2021	1.626,58	0,00	00.01.0000			1702	42	15.451.0001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
7816	5139/2021		29/11/21	29/11/2021	21.048,96	0,00	21.048,96	29/11/2021	0,00	21.048,96	00.01.0000	119326		1702	42	15.451.0001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
7817	15547/2021		29/11/21	29/11/2021	11.941,60	0,00	11.941,60	29/11/2021	0,00	11.941,60	00.01.0000	119326		1702	5100	15.451.0001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
7818			29/11/21	25/11/2021	208,51	0,00	208,51	30/11/2021	0,00	208,51	00.01.0000	103717		6571	26	02.062.0000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7819	33287/2021		29/11/21	29/11/2021	15.455,22	0,00	15.455,22	30/11/2021	0,00	15.455,22	00.01.0000	103717		2116112, 2116124, 2116135, 2116157, 2116175, 2116184, 2116192, 2116202, 2116205, 2116209, 2116214	4929	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7820	8719/2021		29/11/21	29/11/2021	6.377,66	0,00	6.377,66	30/11/2021	0,00	6.377,66	00.01.0000	103717		144813	5044	02.062.0000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7821	8719/2021		29/11/21	29/11/2021	24.329,24	0,00	24.329,24	30/11/2021	0,00	24.329,24	00.01.0000	103717		144813	5045	02.062.0000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7822	8719/2021		29/11/21	29/11/2021	17.913,05	0,00	17.913,05	30/11/2021	0,00	17.913,05	00.01.0000	103717		144813	5046	02.062.0000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7823	8719/2021		29/11/21	29/11/2021	32.089,28	0,00	32.089,28	30/11/2021	0,00	32.089,28	00.01.0000	103717		144813	5047	02.062.0000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7824	8719/2021		29/11/21	29/11/2021	30.338,76	0,00	30.338,76	30/11/2021	0,00	30.338,76	00.01.0000	103717		144813	5048	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7825	8719/2021		29/11/21	29/11/2021	159.762,07	0,00	159.762,07	30/11/2021	0,00	159.762,07	00.01.0000	103717		144813	5049	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7826	34055/2021		29/11/21	29/11/2021	8.715,31	0,00	8.715,31	29/11/2021	0,00	8.715,31	00.01.0000	103717		2124096, 2124105, 2124120, 2124124, 2124130, 2124133, 2124139, 2124150, 2124151	5032	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
7827	3578/2021		29/11/21	29/11/2021	677,97	0,00	677,97	29/11/2021	677,97	0,00	00.01.0000			390	5105	15.451.0001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
7828	3578/2021		29/11/21	29/11/2021	4.164,68	0,00	4.164,68	30/11/2021	0,00	4.164,68	00.01.0000	119888		390	5105	15.451.0001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15488 - ETEC CONSTRUCAO E TERRAPLANAGEM EIRELI
7829	11094/2021	1654/2021	29/11/21	29/11/2021	520,00	0,00	520,00	06/12/2021	0,00	520,00	00.01.0001	103717		49028, 49029	3047	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.39.99.00.00.00	12362 - CIAUTO - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7830	22449/2021	599/2021	29/11/21	29/11/2021	5.552,61	0,00	5.552,61	01/12/2021	0,00	5.552,61	00.01.0000	117610		11732, 11733, 11734	1389	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7831	30306/2021	2613/2021	29/11/21	29/11/2021	128,85	0,00	128,85	30/11/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		451136251	4807	20.122.000	2.034	145	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.
7832	30091/2021	2383/2021	29/11/21	29/11/2021	668,20	0,00	668,20	01/12/2021	0,00	668,20	00.01.0000	103717		29875, 29877	4389	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
7833	30093/2021	2385/2021	29/11/21	29/11/2021	1.581,60	0,00	1.581,60	01/12/2021	0,00	1.581,60	00.01.0000	103717		29873	4402	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
7834	20971/2021		29/11/21	29/11/2021	10,60	0,00	10,60	29/11/2021	10,60	0,00	00.01.0000			20211237	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
7835	20971/2021		29/11/21	29/11/2021	519,40	0,00	519,40	01/12/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		20211237	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
7836	19537/2021		29/11/21	29/11/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	06/12/2021	0,00	2.375,00	00.01.0001	103717		308	507	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
7837	16131/2021		29/11/21	29/11/2021	22.621,51	0,00	22.621,51	30/11/2021	0,00	22.621,51	00.01.0000	103717		282054	93	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
7838	16131/2021		29/11/21	29/11/2021	28.186,74	0,00	28.186,74	30/11/2021	0,00	28.186,74	00.01.0000	103717		282054, 282055, 282056, 282057, 282058, 282059, 282060	95	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
7839	27556/2021	2399/2021	30/11/21	30/11/2021	850,00	0,00	850,00	06/12/2021	0,00	850,00	00.01.0000	103717		9	4413	04.124.000	2.043	209	3.3.90.30.99.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
7840	30976/2021	2578/2021	30/11/21	30/11/2021	1.413,80	0,00	1.413,80	01/12/2021	0,00	1.413,80	00.01.0000	103717		16434	4585	15.452.001	2.100	218	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7841	19934/2021	2283/2021	30/11/21	30/11/2021	7.600,00	0,00	7.600,00	06/12/2021	0,00	7.600,00	00.01.0000	103717		6077	4258	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.79.00.00.00	10326 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E EXTENSAO
7842	30676/2021	2605/2021	30/11/21	30/11/2021	231,36	0,00	231,36	30/11/2021	231,36	0,00	00.01.0000			3254	4576	13.392.001	2.026	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
7843	30676/2021	2605/2021	30/11/21	30/11/2021	4.395,90	0,00	4.395,90	01/12/2021	0,00	4.395,90	00.01.0000	103717		3254	4576	13.392.001	2.026	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
7844	11715/2021		30/11/21	30/11/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	06/12/2021	0,00	5.100,00	00.01.0030	103828		311	68	12.361.000	2.006	44	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
7845	30837/2021	2571/2021	30/11/21	30/11/2021	763,49	0,00	763,49	30/11/2021	763,49	0,00	00.01.0000			2349	4594	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
7846	30837/2021	2571/2021	30/11/21	30/11/2021	20.385,43	0,00	20.385,43	06/12/2021	0,00	20.385,43	00.01.0000	103717		2349	4594	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
7847	28366/2021	2450/2021	30/11/21	30/11/2021	10.156,50	0,00	10.156,50	01/12/2021	0,00	10.156,50	00.01.0001	103717		32800	4408	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
7848	30962/2021	2577/2021	30/11/21	30/11/2021	480,00	0,00	480,00	01/12/2021	0,00	480,00	00.01.0000	103717		16431	4584	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7849	27342/2021	2269/2021	30/11/21	30/11/2021	21.125,00	0,00	21.125,00	06/12/2021	0,00	21.125,00	00.01.0030	103828		16425	4196	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.35.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
7850	20627/2021	1750/2021	30/11/21	30/11/2021	5.427,55	0,00	5.427,55	01/12/2021	0,00	5.427,55	00.01.0000	117610		1029	3337	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.44.00.00.00	12388 - GALATAS MIDIAS E EVENTOS LTDA
7851			30/11/21	30/11/2021	396.881,45	0,00	396.881,45	30/11/2021	396.881,45	0,00	00.01.0001			112021	5132	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7852			30/11/21	30/11/2021	161.806,02	0,00	161.806,02	30/11/2021	0,00	161.806,02	00.01.0001	123067		112021	5132	12.361.000f	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7853			30/11/21	30/11/2021	21.887,78	0,00	21.887,78	30/11/2021	0,00	21.887,78	00.01.0001	123067		112021	5133	12.361.000f	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7854			30/11/21	30/11/2021	400,00	0,00	400,00	30/11/2021	0,00	400,00	00.01.0001	123067		112021	5134	12.361.000f	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7855			30/11/21	30/11/2021	29.596,64	0,00	29.596,64	30/11/2021	0,00	29.596,64	00.01.0001	123067		112021	5135	12.361.000f	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7856			30/11/21	30/11/2021	11.180,00	0,00	11.180,00	30/11/2021	0,00	11.180,00	00.01.0001	123067		112021	5136	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7857			30/11/21	30/11/2021	20.010,00	0,00	20.010,00	30/11/2021	0,00	20.010,00	00.01.0001	123067		112021	5137	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7858			30/11/21	30/11/2021	8.400,00	0,00	8.400,00	30/11/2021	0,00	8.400,00	00.01.0001	123067		112021	5138	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7859			30/11/21	30/11/2021	686.267,06	0,00	686.267,06	30/11/2021	0,00	686.267,06	00.01.0018	116453		112021	5139	12.361.000f	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7860			30/11/21	30/11/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	30/11/2021	0,00	8.000,00	00.01.0018	116453		112021	5140	12.361.000f	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7861			30/11/21	30/11/2021	28.026,67	0,00	28.026,67	30/11/2021	0,00	28.026,67	00.01.0018	116453		112021	5141	12.361.000f	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7862			30/11/21	30/11/2021	417.486,07	0,00	417.486,07	30/11/2021	0,00	417.486,07	00.01.0018	116453		112021	5142	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7863			30/11/21	30/11/2021	6.350,00	0,00	6.350,00	30/11/2021	0,00	6.350,00	00.01.0018	116453		112021	5143	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7864			30/11/21	30/11/2021	23.190,00	0,00	23.190,00	30/11/2021	0,00	23.190,00	00.01.0018	116453		112021	5144	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7865			30/11/21	30/11/2021	9.976,53	0,00	9.976,53	30/11/2021	9.976,53	0,00	00.01.0000			112021	5145	27.122.000f	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7866			30/11/21	30/11/2021	42.674,72	0,00	42.674,72	30/11/2021	0,00	42.674,72	00.01.0000	123067		112021	5145	27.122.000f	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7867			30/11/21	30/11/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	30/11/2021	0,00	2.500,00	00.01.0000	123067		112021	5146	27.122.000f	2.024	87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7868			30/11/21	30/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	30/11/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	123067		112021	5147	27.122.000f	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7869			30/11/21	30/11/2021	4.914,39	0,00	4.914,39	30/11/2021	0,00	4.914,39	00.01.0000	123067		112021	5148	27.122.000f	2.024	87	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7870			30/11/21	30/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	30/11/2021	0,00	1.800,00	00.01.0000	123067		112021	5149	27.122.000f	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7871			30/11/21	30/11/2021	11.111,59	0,00	11.111,59	30/11/2021	11.111,59	0,00	00.01.0000			112021	5150	13.122.001f	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7872			30/11/21	30/11/2021	9.306,01	0,00	9.306,01	30/11/2021	0,00	9.306,01	00.01.0000	123067		112021	5150	13.122.001f	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7873			30/11/21	30/11/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	30/11/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	123067		112021	5151	13.122.001f	2.025	97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7874			30/11/21	30/11/2021	5.760,37	0,00	5.760,37	30/11/2021	0,00	5.760,37	00.01.0000	123067		112021	5152	13.122.000	2.025	97	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7875			30/11/21	30/11/2021	300,00	0,00	300,00	30/11/2021	0,00	300,00	00.01.0000	123067		112021	5153	13.122.000	2.025	98	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7876			30/11/21	30/11/2021	28.729,57	0,00	28.729,57	30/11/2021	28.729,57	0,00	00.01.0000			112021	5154	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7877			30/11/21	30/11/2021	58.530,80	0,00	58.530,80	30/11/2021	0,00	58.530,80	00.01.0000	123067		112021	5154	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7878			30/11/21	30/11/2021	39.516,62	0,00	39.516,62	30/11/2021	0,00	39.516,62	00.01.0000	123067		112021	5155	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7879			30/11/21	30/11/2021	3.018,81	0,00	3.018,81	30/11/2021	0,00	3.018,81	00.01.0000	123067		112021	5156	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7880			30/11/21	30/11/2021	1.186,79	0,00	1.186,79	30/11/2021	1.186,79	0,00	00.01.0000			112021	5157	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7881			30/11/21	30/11/2021	935,20	0,00	935,20	30/11/2021	935,20	0,00	00.01.0000			112021	5158	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7882			30/11/21	30/11/2021	168,56	0,00	168,56	30/11/2021	0,00	168,56	00.01.0000	123067		112021	5157	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7883			30/11/21	30/11/2021	264,80	0,00	264,80	30/11/2021	0,00	264,80	00.01.0000	123067		112021	5158	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7884			30/11/21	30/11/2021	71,16	0,00	71,16	30/11/2021	0,00	71,16	00.01.0000	123067		112021	5159	04.124.000	2.043	208	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7885			30/11/21	30/11/2021	154,50	0,00	154,50	30/11/2021	154,50	0,00	00.01.0000			112021	5160	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7886			30/11/21	30/11/2021	1.745,50	0,00	1.745,50	30/11/2021	0,00	1.745,50	00.01.0000	123067		112021	5160	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7887			30/11/21	30/11/2021	58.049,93	0,00	58.049,93	30/11/2021	58.049,93	0,00	00.01.0000			112021	5161	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7888			30/11/21	30/11/2021	85.083,21	0,00	85.083,21	30/11/2021	0,00	85.083,21	00.01.0000	123067		112021	5161	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7889			30/11/21	30/11/2021	45.556,86	0,00	45.556,86	30/11/2021	0,00	45.556,86	00.01.0000	123067		112021	5162	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7890			30/11/21	30/11/2021	24.520,17	0,00	24.520,17	30/11/2021	0,00	24.520,17	00.01.0000	123067		112021	5163	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7891			30/11/21	30/11/2021	4.810,00	0,00	4.810,00	30/11/2021	0,00	4.810,00	00.01.0000	123067		112021	5164	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7892			30/11/21	30/11/2021	10.061,22	0,00	10.061,22	30/11/2021	10.061,22	0,00	00.01.0000			112021	5165	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7893			30/11/21	30/11/2021	9.677,40	0,00	9.677,40	30/11/2021	0,00	9.677,40	00.01.0000	123067		112021	5165	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7894			30/11/21	30/11/2021	3.147,45	0,00	3.147,45	30/11/2021	0,00	3.147,45	00.01.0000	123067		112021	5166	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021
7895			30/11/21	30/11/2021	6.727,73	0,00	6.727,73	30/11/2021	0,00	6.727,73	00.01.0000	123067		112021	5167	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7896			30/11/21	30/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/11/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	123067		112021	5168 04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7897			30/11/21	30/11/2021	49.285,40	0,00	49.285,40	30/11/2021	49.285,40	0,00	00.01.0000			112021	5169 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7898			30/11/21	30/11/2021	88.555,68	0,00	88.555,68	30/11/2021	0,00	88.555,68	00.01.0000	123067		112021	5169 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7899			30/11/21	30/11/2021	25.745,50	0,00	25.745,50	30/11/2021	0,00	25.745,50	00.01.0000	123067		112021	5170 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7900			30/11/21	30/11/2021	10.980,44	0,00	10.980,44	30/11/2021	0,00	10.980,44	00.01.0000	123067		112021	5171 04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7901			30/11/21	30/11/2021	300,00	0,00	300,00	30/11/2021	0,00	300,00	00.01.0000	123067		112021	5172 04.123.000	2.005	22	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7902			30/11/21	30/11/2021	12.342,25	0,00	12.342,25	30/11/2021	12.342,25	0,00	00.01.0000			112021	5173 18.122.000	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7903			30/11/21	30/11/2021	33.987,19	0,00	33.987,19	30/11/2021	0,00	33.987,19	00.01.0000	123067		112021	5173 18.122.000	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7904			30/11/21	30/11/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	30/11/2021	0,00	1.900,00	00.01.0000	123067		112021	5174 18.122.000	2.044	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7905			30/11/21	30/11/2021	6.497,16	0,00	6.497,16	30/11/2021	0,00	6.497,16	00.01.0000	123067		112021	5175 18.122.000	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7906			30/11/21	30/11/2021	83.222,72	0,00	83.222,72	30/11/2021	83.222,72	0,00	00.01.0000			112021	5176 15.451.000	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7907			30/11/21	30/11/2021	193.004,64	0,00	193.004,64	30/11/2021	0,00	193.004,64	00.01.0000	123067		112021	5176 15.451.000	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7908			30/11/21	30/11/2021	9.637,50	0,00	9.637,50	30/11/2021	0,00	9.637,50	00.01.0000	123067		112021	5177 15.451.000	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7909			30/11/21	30/11/2021	42.144,72	0,00	42.144,72	30/11/2021	0,00	42.144,72	00.01.0000	123067		112021	5178 15.451.000	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7910			30/11/21	30/11/2021	12.700,00	0,00	12.700,00	30/11/2021	0,00	12.700,00	00.01.0000	123067		112021	5179 15.451.000	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7911			30/11/21	30/11/2021	2.740,93	0,00	2.740,93	30/11/2021	2.740,93	0,00	00.01.0000			112021	5180 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7912			30/11/21	30/11/2021	9.490,45	0,00	9.490,45	30/11/2021	0,00	9.490,45	00.01.0000	123067		112021	5180 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7913			30/11/21	30/11/2021	2.354,01	0,00	2.354,01	30/11/2021	0,00	2.354,01	00.01.0000	123067		112021	5181 20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7914			30/11/21	30/11/2021	920,00	0,00	920,00	30/11/2021	0,00	920,00	00.01.0000	123067		112021	5182 20.122.000	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7915			30/11/21	30/11/2021	2.954,64	0,00	2.954,64	30/11/2021	2.954,64	0,00	00.01.0000			112021	5183 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7916			30/11/21	30/11/2021	3.124,69	0,00	3.124,69	30/11/2021	0,00	3.124,69	00.01.0000	123067		112021	5183 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7917			30/11/21	30/11/2021	3.544,36	0,00	3.544,36	30/11/2021	0,00	3.544,36	00.01.0000	123067		112021	5184 20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7918			30/11/21	30/11/2021	9.686,36	0,00	9.686,36	30/11/2021	9.686,36	0,00	00.01.0000			112021	5186 23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7919			30/11/21	30/11/2021	22.791,88	0,00	22.791,88	30/11/2021	0,00	22.791,88	00.01.0000	123067		112021	5186 23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7920			30/11/21	30/11/2021	2.407,50	0,00	2.407,50	30/11/2021	0,00	2.407,50	00.01.0000	123067		112021	5187 23.122.001	2.036	167	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7921			30/11/21	30/11/2021	4.490,96	0,00	4.490,96	30/11/2021	0,00	4.490,96	00.01.0000	123067		112021	5188 15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7922			30/11/21	30/11/2021	9.926,38	0,00	9.926,38	30/11/2021	9.926,38	0,00	00.01.0000			112021	5189 15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7923			30/11/21	30/11/2021	47.310,13	0,00	47.310,13	30/11/2021	0,00	47.310,13	00.01.0000	123067		112021	5189 15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7924			30/11/21	30/11/2021	4.507,50	0,00	4.507,50	30/11/2021	0,00	4.507,50	00.01.0000	123067		112021	5190 15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7925			30/11/21	30/11/2021	1.922,70	0,00	1.922,70	30/11/2021	0,00	1.922,70	00.01.0000	123067		112021	5191 15.452.001	2.096	221	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7926	34107/2021		30/11/21	30/11/2021	88,78	0,00	88,78	30/11/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		480109592	5034 04.122.000	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA	
7927			30/11/21	30/11/2021	14.116,47	0,00	14.116,47	30/11/2021	14.116,47	0,00	00.01.0000			112021	5192 15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7928			30/11/21	30/11/2021	57.791,40	0,00	57.791,40	30/11/2021	0,00	57.791,40	00.01.0000	123067		112021	5192 15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7929			30/11/21	30/11/2021	3.007,50	0,00	3.007,50	30/11/2021	0,00	3.007,50	00.01.0000	123067		112021	5193 15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7930			30/11/21	30/11/2021	5.224,16	0,00	5.224,16	30/11/2021	0,00	5.224,16	00.01.0000	123067		112021	5194 15.452.001	2.100	217	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7931			30/11/21	30/11/2021	6.422,39	0,00	6.422,39	30/11/2021	6.422,39	0,00	00.01.0000			112021	5195 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7932			30/11/21	30/11/2021	24.612,22	0,00	24.612,22	30/11/2021	0,00	24.612,22	00.01.0000	123067		112021	5195 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7933			30/11/21	30/11/2021	1.093,33	0,00	1.093,33	30/11/2021	0,00	1.093,33	00.01.0000	123067		112021	5196 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7934			30/11/21	30/11/2021	5.852,81	0,00	5.852,81	30/11/2021	0,00	5.852,81	00.01.0000	123067		112021	5197 15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7935			30/11/21	30/11/2021	2.860,00	0,00	2.860,00	30/11/2021	0,00	2.860,00	00.01.0000	123067		112021	5198 15.451.001	2.029	120	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7936	34405/2021	2963/2021	30/11/21	30/11/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	30/11/2021	0,00	5.000,00	00.01.0000	103717		10345, 19, 20217160, 26317, 270358, 7936, 9886	5115 23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.96.00.00.00	16341 - HENRIQUE FRANCISCO DE MELO	
7937			30/11/21	30/11/2021	14.450,47	0,00	14.450,47	30/11/2021	14.450,47	0,00	00.01.0000			112021	5200 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7938			30/11/21	30/11/2021	43.682,32	0,00	43.682,32	30/11/2021	0,00	43.682,32	00.01.0000	123067		112021	5200 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7939			30/11/21	30/11/2021	3.212,00	0,00	3.212,00	30/11/2021	0,00	3.212,00	00.01.0000	123067		112021	5201 04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7940			30/11/21	30/11/2021	4.735,07	0,00	4.735,07	30/11/2021	0,00	4.735,07	00.01.0000	123067		112021	5202 04.122.000	2.002	1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7941			30/11/21	30/11/2021	30,00	0,00	30,00	30/11/2021	0,00	30,00	00.01.0000	123067		112021	5203 04.122.000	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021	
7942	29300/202	2370/2021	30/11/21	30/11/2021	5.300,00	0,00	5.300,00	30/11/2021	0,00	5.300,00	00.01.0000	103717		30	4480 15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.17.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA	
7943	29300/202	2371/2021	30/11/21	30/11/2021	1.460,00	0,00	1.460,00	30/11/2021	0,00	1.460,00	00.01.0000	103717		30	4481 04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.99.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA	
7944			30/11/21	30/11/2021	2.574,22	0,00	2.574,22	30/11/2021	2.574,22	0,00	00.01.0000			112021	5214 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021 - PDV	
7945			30/11/21	30/11/2021	18.455,37	0,00	18.455,37	30/11/2021	0,00	18.455,37	00.01.0000	123067		112021	5206 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021 - PDV	
7946			30/11/21	30/11/2021	41.937,50	0,00	41.937,50	30/11/2021	0,00	41.937,50	00.01.0000	123067		112021	5207 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021 - PDV	
7947			30/11/21	30/11/2021	8.822,43	0,00	8.822,43	30/11/2021	0,00	8.822,43	00.01.0000	123067		112021	5208 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021 - PDV	
7948			30/11/21	30/11/2021	14.911,43	0,00	14.911,43	30/11/2021	0,00	14.911,43	00.01.0000	123067		112021	5209 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021 - PDV	
7949			30/11/21	30/11/2021	17.704,35	0,00	17.704,35	30/11/2021	0,00	17.704,35	00.01.0000	123067		112021	5210 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021 - PDV	
7950			30/11/21	30/11/2021	4.213,20	0,00	4.213,20	30/11/2021	0,00	4.213,20	00.01.0000	123067		112021	5211 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021 - PDV	
7951			30/11/21	30/11/2021	3.463,18	0,00	3.463,18	30/11/2021	0,00	3.463,18	00.01.0000	123067		112021	5212 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021 - PDV	
7952			30/11/21	30/11/2021	1.527,70	0,00	1.527,70	30/11/2021	0,00	1.527,70	00.01.0000	123067		112021	5213 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021 - PDV	
7953			30/11/21	30/11/2021	16.171,99	0,00	16.171,99	30/11/2021	0,00	16.171,99	00.01.0000	123067		112021	5214 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021 - PDV	
7954			30/11/21	30/11/2021	14.265,80	0,00	14.265,80	30/11/2021	0,00	14.265,80	00.01.0000	123067		112021	5215 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2021 - PDV	
7955			30/11/21	30/11/2021	3.952,06	0,00	3.952,06	30/11/2021	0,00	3.952,06	00.01.0000	123067		112021	5216 15.451.001	2.029	118	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO	
7956	33924/202		30/11/21	30/11/2021	3.492,21	0,00	3.492,21	30/11/2021	0,00	3.492,21	00.01.0000	103717		2122797, 2122809	5010 02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
7957	2619/2021		30/11/21	30/11/2021	4.030,40	0,00	4.030,40	30/11/2021	4.030,40	0,00	00.01.0852			21975, 21987, 21994, 22015, 22044, 22071, 22085, 22096, 22127	2752 12.361.000	2.010	55	3.3.90.32.99.00.00.00	14684 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	
7959	1029/2021		30/11/21	30/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	01/12/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		33.225/2021	5019 04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA	
7960	7171/2021		30/11/21	30/11/2021	5.967,95	0,00	5.967,95	01/12/2021	0,00	5.967,95	00.01.0000	103717		728468	1106 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	
7961	2619/2021		30/11/21	30/11/2021	76.577,60	0,00	76.577,60	07/12/2021	0,00	76.577,60	00.01.0852	116453		21975, 21987, 21994, 22015, 22044, 22071, 22085, 22096, 22127	2752 12.361.000	2.010	55	3.3.90.32.99.00.00.00	14684 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA	
7962	7707/2021		30/11/21	30/11/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	30/11/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			34.018/2021	4590 13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7963	7707/2021		30/11/21	30/11/2021	5.970,46	0,00	5.970,46	01/12/2021	0,00	5.970,46	00.01.0000	103717		34.018/2021	4590	13.392.0010	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7964	8947/2021	1680/2021	30/11/21	30/11/2021	44,70	0,00	44,70	30/11/2021	44,70	0,00	00.01.0001			34.015/2021	3110	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
7965	8947/2021	1680/2021	30/11/21	30/11/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	06/12/2021	0,00	2.455,30	00.01.0001	103717		34.015/2021	3110	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
7966	17563/2021	326/2021	30/11/21	30/11/2021	259,96	0,00	259,96	01/12/2021	0,00	259,96	00.01.0000	103717		53009001210009	1084	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
7967	23764/2021		30/11/21	30/11/2021	1.866,74	0,00	1.866,74	01/12/2021	0,00	1.866,74	00.01.0001	103717		34.238/2021	4054	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
7968	13389/2021	2201/2021	30/11/21	30/11/2021	79.800,00	0,00	79.800,00	01/12/2021	0,00	79.800,00	00.01.0000	103717		6693	5255	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.99.00.00.00	16755 - ALESSANDRO SERAFIM SANTANA
7969	2532/2021	182/2021	30/11/21	30/11/2021	6.234,69	0,00	6.234,69	06/12/2021	0,00	6.234,69	00.01.0000	117610		4782144	496	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
7970	23791/2021	2576/2021	30/11/21	30/11/2021	358,00	0,00	358,00	30/11/2021	358,00	0,00	00.03.0030			141	4696	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.99.00.00.00	11001 - J.B. DECORACOES E EVENTOS LTDA
7971	23791/2021	2576/2021	30/11/21	30/11/2021	17.542,00	0,00	17.542,00	06/12/2021	0,00	17.542,00	00.03.0030	103828		141	4696	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.39.99.00.00.00	11001 - J.B. DECORACOES E EVENTOS LTDA
7972	33956/2021		30/11/21	30/11/2021	5.859,44	0,00	5.859,44	01/12/2021	0,00	5.859,44	00.01.0000	103717		0310750000121112	5078	02.062.0000	2.039	141	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
7973			30/11/21	30/11/2021	2.079,26	0,00	2.079,26	06/12/2021	0,00	2.079,26	00.01.0000	103717		112021	5258	04.122.0000	2.002	1	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7974			30/11/21	30/11/2021	16.920,81	0,00	16.920,81	06/12/2021	0,00	16.920,81	00.01.0000	103717		112021	5259	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7975			30/11/21	30/11/2021	1.278,01	0,00	1.278,01	06/12/2021	0,00	1.278,01	00.01.0000	103717		112021	5260	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7976			30/11/21	30/11/2021	12.289,46	0,00	12.289,46	06/12/2021	0,00	12.289,46	00.01.0000	103717		112021	5261	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7977			30/11/21	30/11/2021	48.110,80	0,00	48.110,80	06/12/2021	0,00	48.110,80	00.01.0001	103717		112021	5262	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7978			30/11/21	30/11/2021	57.104,07	0,00	57.104,07	06/12/2021	0,00	57.104,07	00.01.0018	116453		112021	5263	12.361.0000	2.008	49	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7979			30/11/21	30/11/2021	36.310,86	0,00	36.310,86	06/12/2021	0,00	36.310,86	00.01.0018	116453		112021	5264	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7980			30/11/21	30/11/2021	4.432,87	0,00	4.432,87	06/12/2021	0,00	4.432,87	00.01.0000	103717		112021	5265	27.122.0000	2.024	87	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7981			30/11/21	30/11/2021	1.751,51	0,00	1.751,51	06/12/2021	0,00	1.751,51	00.01.0000	103717		112021	5266	13.122.0010	2.025	97	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7982			30/11/21	30/11/2021	23.773,16	0,00	23.773,16	06/12/2021	0,00	23.773,16	00.01.0000	103717		112021	5267	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
7983			30/11/21	30/11/2021	3.604,21	0,00	3.604,21	06/12/2021	0,00	3.604,21	00.01.0000	103717		112021	5268	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7984			30/11/21	30/11/2021	6.826,51	0,00	6.826,51	06/12/2021	0,00	6.826,51	00.01.0000	103717		112021	5269	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7985			30/11/21	30/11/2021	1.119,30	0,00	1.119,30	06/12/2021	0,00	1.119,30	00.01.0000	103717		112021	5270	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7986			30/11/21	30/11/2021	634,69	0,00	634,69	06/12/2021	0,00	634,69	00.01.0000	103717		112021	5271	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7987			30/11/21	30/11/2021	1.651,87	0,00	1.651,87	06/12/2021	0,00	1.651,87	00.01.0000	103717		112021	5272	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7988			30/11/21	30/11/2021	3.700,14	0,00	3.700,14	06/12/2021	0,00	3.700,14	00.01.0000	103717		112021	5273	18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7989			30/11/21	30/11/2021	696,61	0,00	696,61	06/12/2021	0,00	696,61	00.01.0000	103717		112021	5274	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7990			30/11/21	30/11/2021	5.443,40	0,00	5.443,40	06/12/2021	0,00	5.443,40	00.01.0000	103717		112021	5275	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7991			30/11/21	30/11/2021	2.864,63	0,00	2.864,63	06/12/2021	0,00	2.864,63	00.01.0000	103717		112021	5276	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.01.00.00.00	6275 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS - NOV/21
7992	16131/202		30/11/21	30/11/2021	27.884,06	0,00	27.884,06	01/12/2021	0,00	27.884,06	00.01.0000	103717		278020	94	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
7993	16131/202		30/11/21	30/11/2021	25.679,14	0,00	25.679,14	01/12/2021	0,00	25.679,14	00.01.0000	103717		276987, 278020, 278021, 278022, 278023, 278024, 278025, 278026, 278492, 278493, 278494, 278637, 278819, 278878	97	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.11.00.00.00	7999 - BETHA SISTEMAS LTDA
7994	17294/202	1386/2021	30/11/21	30/11/2021	1.511,40	0,00	1.511,40	06/12/2021	0,00	1.511,40	00.01.0000	103717		1003	3452	14.243.001	2.086	17	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
7995	30836/202	2572/2021	30/11/21	30/11/2021	47.362,58	0,00	47.362,58	06/12/2021	0,00	47.362,58	00.01.0000	103717		2473	4593	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
7996	30001/202	2480/2021	30/11/21	30/11/2021	1.816,00	0,00	1.816,00	23/12/2021	0,00	1.816,00	00.01.0000	103717		19141	4531	27.122.000	2.024	88	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
7997	31017/202	2604/2021	30/11/21	30/11/2021	13.256,80	0,00	13.256,80	16/12/2021	0,00	13.256,80	00.01.0001	103717		19140	4603	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
7998	28367/202	2451/2021	30/11/21	30/11/2021	7.535,00	0,00	7.535,00	06/12/2021	0,00	7.535,00	00.01.0001	103717		12177	4409	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
7999	29466/202	2454/2021	30/11/21	30/11/2021	546,97	0,00	546,97	30/11/2021	546,97	0,00	00.01.0000			381	4441	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8000	29466/202	2454/2021	30/11/21	30/11/2021	11.580,97	0,00	11.580,97	06/12/2021	0,00	11.580,97	00.01.0000	103717		381	4441	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8001	28671/2021	2407/2021	30/11/21	30/11/2021	393,00	0,00	393,00	06/12/2021	0,00	393,00	00.01.0000	103717		1696	4430	20.608.0000	1.013	151	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8002	28670/2021	2408/2021	30/11/21	30/11/2021	3,33	0,00	3,33	30/11/2021	3,33	0,00	00.01.0000			964	4432	20.608.0000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8003	28670/2021	2408/2021	30/11/21	30/11/2021	96,67	0,00	96,67	06/12/2021	0,00	96,67	00.01.0000	103717		964	4432	20.608.0000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8004	17226/2021		30/11/21	30/11/2021	200,00	0,00	200,00	06/12/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		503579	100	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
8005	29479/2021	2440/2021	30/11/21	30/11/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	06/12/2021	0,00	5.000,00	00.01.0001	103717		12178	4475	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
8006	18020/2021		30/11/21	30/11/2021	1.920,88	0,00	1.920,88	01/12/2021	0,00	1.920,88	00.01.0000	103717		18.879/2021	592	04.122.0000	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
8007	18020/2021		30/11/21	30/11/2021	1.920,88	0,00	1.920,88	01/12/2021	0,00	1.920,88	00.01.0000	103717		18.832/2021	592	04.122.0000	2.003	11	3.3.93.39.99.00.00.00	13009 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIP
8008	20427/2021		30/11/21	30/11/2021	16,00	0,00	16,00	30/11/2021	16,00	0,00	00.01.0000			2145	255	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8009	20427/2021		30/11/21	30/11/2021	784,00	0,00	784,00	06/12/2021	0,00	784,00	00.01.0000	103717		2145	255	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
8010	22449/2021	608/2021	30/11/21	30/11/2021	472,73	0,00	472,73	06/12/2021	0,00	472,73	00.01.0000	103717		11838	1386	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8011	22449/2021	610/2021	30/11/21	30/11/2021	4.692,38	0,00	4.692,38	06/12/2021	0,00	4.692,38	00.01.0000	103717		11836	1387	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8012	17226/2021		30/11/21	30/11/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	06/12/2021	0,00	1.250,00	00.01.0000	103717		503580	100	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
8013	32042/2021	2694/2021	30/11/21	30/11/2021	15.675,81	0,00	15.675,81	06/12/2021	0,00	15.675,81	00.01.0000	103717		1331	4837	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8014	30378/2021	2456/2021	30/11/21	30/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	06/12/2021	0,00	3.000,00	00.03.0000	103717		19041	4500	15.451.0010	2.029	246	3.3.90.30.21.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
8015			30/11/21	30/11/2021	1.540,00	0,00	1.540,00	30/11/2021	1.540,00	0,00	00.01.0000			112021	5281	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8016			30/11/21	30/11/2021	205,08	0,00	205,08	30/11/2021	205,08	0,00	00.01.0000			112021	5283	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8017			30/11/21	30/11/2021	461,43	0,00	461,43	30/11/2021	461,43	0,00	00.01.0001			112021	5284	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8018			30/11/21	30/11/2021	2.537,76	0,00	2.537,76	30/11/2021	2.537,76	0,00	00.01.0018			112021	5285	12.361.0000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8019			30/11/21	30/11/2021	8.354,68	0,00	8.354,68	30/11/2021	8.354,68	0,00	00.01.0018			112021	5286	12.365.0000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8020			30/11/21	30/11/2021	1.729,07	0,00	1.729,07	30/11/2021	1.729,07	0,00	00.01.0000			112021	5289	15.451.0010	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8021			30/11/21	30/11/2021	205,08	0,00	205,08	30/11/2021	205,08	0,00	00.01.0000			112021	5297	15.452.0010	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8022			30/11/21	30/11/2021	15.303,24	0,00	15.303,24	20/12/2021	0,00	15.303,24	00.01.0000	103717		112021	5280	04.122.0000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8023			30/11/21	30/11/2021	50.155,23	0,00	50.155,23	20/12/2021	0,00	50.155,23	00.01.0000	103717		112021	5281	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8024			30/11/21	30/11/2021	6.402,00	0,00	6.402,00	20/12/2021	0,00	6.402,00	00.01.0000	103717		112021	5282	04.122.0000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8025			30/11/21	30/11/2021	40.127,11	0,00	40.127,11	20/12/2021	0,00	40.127,11	00.01.0000	103717		112021	5283	04.123.0000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8026			30/11/21	30/11/2021	139.020,47	0,00	139.020,47	20/12/2021	0,00	139.020,47	00.01.0001	103717		112021	5284	12.361.0000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8027			30/11/21	30/11/2021	161.115,96	0,00	161.115,96	20/12/2021	0,00	161.115,96	00.01.0018	116453		112021	5285	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8028			30/11/21	30/11/2021	94.461,31	0,00	94.461,31	20/12/2021	0,00	94.461,31	00.01.0018	116453		112021	5286	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8029			30/11/21	30/11/2021	14.061,10	0,00	14.061,10	20/12/2021	0,00	14.061,10	00.01.0000	103717		112021	5287	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8030			30/11/21	30/11/2021	6.303,82	0,00	6.303,82	20/12/2021	0,00	6.303,82	00.01.0000	103717		112021	5288	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8031			30/11/21	30/11/2021	78.745,92	0,00	78.745,92	20/12/2021	0,00	78.745,92	00.01.0000	103717		112021	5289	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8032			30/11/21	30/11/2021	11.506,17	0,00	11.506,17	20/12/2021	0,00	11.506,17	00.01.0000	103717		112021	5290	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8033			30/11/21	30/11/2021	29.994,13	0,00	29.994,13	20/12/2021	0,00	29.994,13	00.01.0000	103717		112021	5291	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8034			30/11/21	30/11/2021	3.950,44	0,00	3.950,44	20/12/2021	0,00	3.950,44	00.01.0000	103717		112021	5292	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8035			30/11/21	30/11/2021	2.213,44	0,00	2.213,44	20/12/2021	0,00	2.213,44	00.01.0000	103717		112021	5293	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8036			30/11/21	30/11/2021	9.056,64	0,00	9.056,64	20/12/2021	0,00	9.056,64	00.01.0000	103717		112021	5294	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8037			30/11/21	30/11/2021	12.528,05	0,00	12.528,05	20/12/2021	0,00	12.528,05	00.01.0000	103717		112021	5295	18.122.001	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8038			30/11/21	30/11/2021	437,00	0,00	437,00	20/12/2021	0,00	437,00	00.01.0000	103717		112021	5296	14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8039			30/11/21	30/11/2021	18.778,87	0,00	18.778,87	20/12/2021	0,00	18.778,87	00.01.0000	103717		112021	5297	15.452.001	2.100	217	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8040			30/11/21	30/11/2021	12.049,35	0,00	12.049,35	20/12/2021	0,00	12.049,35	00.01.0000	103717		112021	5298	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. - NOV/2021
8042	30822/2021	2555/2021	30/11/21	30/11/2021	1.336,83	0,00	1.336,83	10/12/2021	0,00	1.336,83	00.01.0000	103717		3847	4552	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
8043	30810/2021	2549/2021	30/11/21	30/11/2021	1.476,09	0,00	1.476,09	10/12/2021	0,00	1.476,09	00.01.0000	103717		3846	4544	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
8044			30/11/21	30/11/2021	488,17	0,00	488,17	30/11/2021	488,17	0,00	00.01.0000			112021	5300	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8045			30/11/21	30/11/2021	1.498,61	0,00	1.498,61	30/11/2021	1.498,61	0,00	00.01.0000			112021	5301	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8046			30/11/21	30/11/2021	497,54	0,00	497,54	30/11/2021	497,54	0,00	00.01.0000			112021	5302	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8047			30/11/21	30/11/2021	1.868,16	0,00	1.868,16	21/12/2021	0,00	1.868,16	00.01.0000	123067		112021	5300	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8048			30/11/21	30/11/2021	2.663,52	0,00	2.663,52	21/12/2021	0,00	2.663,52	00.01.0000	123067		112021	5301	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8049			30/11/21	30/11/2021	7.281,87	0,00	7.281,87	21/12/2021	0,00	7.281,87	00.01.0000	123067		112021	5302	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8050	12652/2021	1774/2021	30/11/21	30/11/2021	16.192,00	0,00	16.192,00	10/12/2021	0,00	16.192,00	00.03.0000	113835		33995	5277	06.181.000	2.078	241	4.4.90.52.34.00.00.00	16491 - AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA
8051	34663/2021		30/11/21	30/11/2021	88,78	0,00	88,78	29/12/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		478670564	5122	04.122.000	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
8052	24210/2021	2097/2021	30/11/21	30/11/2021	142,48	0,00	142,48	30/11/2021	142,48	0,00	00.01.0000			395	3939	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
8053	24210/2021	2097/2021	30/11/21	30/11/2021	6.981,63	0,00	6.981,63	02/12/2021	0,00	6.981,63	00.01.0000	117610		395	3939	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.16.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8054	23803/2021	2024/2021	30/11/21	30/11/2021	7.499,37	0,00	7.499,37	06/12/2021	0,00	7.499,37	00.01.0000	117610		5008463	3779	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8055	17157/2021	1400/2021	30/11/21	30/11/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	02/12/2021	0,00	2.400,00	00.01.0030	103828		428	2774	12.361.000	2.006	48	4.4.90.52.42.00.00.00	16300 - PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA
8056	34406/2021	2974/2021	30/11/21	30/11/2021	690,00	0,00	690,00	02/12/2021	0,00	690,00	00.01.0000	103717		2974/2021	5121	23.122.001	2.036	168	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
8057	27529/2021	2532/2021	30/11/21	30/11/2021	485,50	0,00	485,50	30/11/2021	485,50	0,00	00.01.0030			376	4533	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8058	27529/2021	2532/2021	30/11/21	30/11/2021	9.224,43	0,00	9.224,43	15/12/2021	0,00	9.224,43	00.01.0030	103828		376	4533	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8059	33072/2021	2785/2021	30/11/21	30/11/2021	65,00	0,00	65,00	03/12/2021	0,00	65,00	00.01.0001	103717		2785/2021	5025	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	8515 - RAFAELA PEREIRA DE MELLO
8060	32893/2021	2800/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2800/2021	5026	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8061	31425/2021	2791/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2791/2021	5037	23.695.001	2.081	191	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8062	31596/2021	2846/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2846/2021	5087	23.695.001	2.081	191	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8063	32856/2021	2877/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2877/2021	5086	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8064	33758/2021	2907/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2907/2021	5082	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8065	33757/2021	2912/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2912/2021	5083	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8066	31069/2021	2882/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2882/2021	5084	23.695.001	2.081	191	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8067	31825/2021	2884/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2884/2021	5085	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8068	32894/2021	2799/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2799/2021	5028	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8069	33071/2021	2784/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0001	107448		2784/2021	5024	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
8070	32857/2021	2798/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	03/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2798/2021	5030	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8071	31264/2021	2599/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	06/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		2599/2021	4825	27.812.000	2.023	95	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8072	31225/2021	2635/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2635/2021	4826	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8073	31231/2021	2633/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2633/2021	4828	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	16495 - ANA LUIZA DA SILVA TELLES VARGAS
8074	31081/2021	2614/2021	30/11/21	30/11/2021	65,00	0,00	65,00	10/12/2021	0,00	65,00	00.01.0000	103717		2614/2021	4804	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)
8075	32005/2021	2685/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	03/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2685/2021	4917	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8076	29947/2021	2683/2021	30/11/21	30/11/2021	90,00	0,00	90,00	06/12/2021	0,00	90,00	00.01.0000	107448		2683/2021	4916	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
8077	30018/2021	2682/2021	30/11/21	30/11/2021	60,00	0,00	60,00	06/12/2021	0,00	60,00	00.01.0000	107448		2682/2021	4913	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
8078	31608/2021	2640/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2640/2021	4914	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
8080	29934/2021	2680/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	06/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2680/2021	4911	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
8081			30/11/21	30/11/2021	466,05	0,00	466,05	30/11/2021	466,05	0,00	00.01.0000			112021	5309	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8082			30/11/21	30/11/2021	487,39	0,00	487,39	30/11/2021	487,39	0,00	00.01.0000			112021	5314	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8083			30/11/21	30/11/2021	343,03	0,00	343,03	30/12/2021	0,00	343,03	00.01.0000	123067		112021	5309	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8084			30/11/21	30/11/2021	7,67	0,00	7,67	30/12/2021	0,00	7,67	00.01.0000	123067		112021	5310	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8085			30/11/21	30/11/2021	1.024,44	0,00	1.024,44	30/12/2021	0,00	1.024,44	00.01.0000	123067		112021	5311	04.123.000	2.005	19	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8086			30/11/21	30/11/2021	928,08	0,00	928,08	30/12/2021	0,00	928,08	00.01.0018	116453		112021	5312	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8087			30/11/21	30/11/2021	4.267,56	0,00	4.267,56	30/12/2021	0,00	4.267,56	00.01.0018	116453		112021	5313	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8088			30/11/21	30/11/2021	966,60	0,00	966,60	30/12/2021	0,00	966,60	00.01.0000	123067		112021	5314	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8089			30/11/21	30/11/2021	3.721,65	0,00	3.721,65	30/12/2021	0,00	3.721,65	00.01.0000	123067		112021	5315	15.452.001	2.096	221	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8090	5484/2021	1072/2021	30/11/21	30/11/2021	984,51	0,00	984,51	02/12/2021	0,00	984,51	00.01.0000	103717		18.440/2021	2049	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
8091	5484/2021	1072/2021	30/11/21	30/11/2021	984,51	0,00	984,51	02/12/2021	0,00	984,51	00.01.0000	103717		18.441/2021	2049	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.10.00.00.00	9902 - NATALIA COUTO DE SOUZA
8092	22925/202		30/11/21	30/11/2021	608,00	0,00	608,00	30/11/2021	608,00	0,00	00.01.0001			214, 215	3833	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
8093	22925/202		30/11/21	30/11/2021	29.792,00	0,00	29.792,00	10/12/2021	0,00	29.792,00	00.01.0001	103717		214, 215	3833	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
8094	31610/202	2642/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2642/2021	4909	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10201 - ALINE CARDOSO PACHECO
8095	31613/202	2643/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2643/2021	4908	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES
8097	31609/202	2641/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2641/2021	4906	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	14264 - MARCOS SILVEIRA DA COSTA SANTOS
8098	31617/202	2645/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2645/2021	4904	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES
8099	31620/202	2647/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2647/2021	4901	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	12747 - ANDREIA DO NASCIMENTO ESTEVES
8100	32524/202	2745/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	10/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2745/2021	4927	13.392.000	2.026	102	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8101	7285/2021	525/2021	30/11/21	30/11/2021	377,00	0,00	377,00	06/12/2021	0,00	377,00	00.01.0000	103717		2540	1039	14.243.001	2.086	18	4.4.90.52.42.00.00.00	16122 - FARIAS E FARIAS COMERCIO DE MOVEIS LTDA
8102	16211/202		30/11/21	30/11/2021	202,00	0,00	202,00	30/11/2021	0,00	202,00	00.01.0000	103717		6808	3336	04.123.000	2.005	22	3.3.90.47.15.00.00.00	11818 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
8104	17294/202	1387/2021	03/12/21	03/12/2021	7.172,50	0,00	7.172,50	06/12/2021	0,00	7.172,50	00.01.0000	103717		937	3453	14.243.001	2.086	17	3.3.90.30.24.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8105			30/11/21	30/11/2021	49,00	0,00	49,00	30/11/2021	0,00	49,00	00.01.0000	116433		6811	4791	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8106			30/11/21	30/11/2021	49,00	0,00	49,00	30/11/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107448		6812	4791	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8107			30/11/21	30/11/2021	69,90	0,00	69,90	30/11/2021	0,00	69,90	00.01.0000	108073		6813	4791	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8108			30/11/21	30/11/2021	12.127,19	0,00	12.127,19	30/11/2021	0,00	12.127,19	00.01.0000	107980		6814	4791	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8109			30/11/21	30/11/2021	177,65	0,00	177,65	30/11/2021	0,00	177,65	00.01.0030	103828		6815	107	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8110			30/11/21	30/11/2021	1.704,20	0,00	1.704,20	30/11/2021	0,00	1.704,20	00.01.0000	103701		6816	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
8111			30/11/21	30/11/2021	135,85	0,00	135,85	30/11/2021	0,00	135,85	00.01.0000	103713		6817	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
8112			30/11/21	30/11/2021	58,50	0,00	58,50	30/11/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		6818	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
8114			30/11/21	30/11/2021	20,90	0,00	20,90	30/11/2021	0,00	20,90	00.01.0000	113837		6820	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
8115			30/11/21	30/11/2021	10,45	0,00	10,45	30/11/2021	0,00	10,45	00.01.0000	113835		6821	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
8116			30/11/21	30/11/2021	10,45	0,00	10,45	30/11/2021	0,00	10,45	00.01.0000	119888		6822	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
8117			30/11/21	30/11/2021	113,18	0,00	113,18	30/11/2021	0,00	113,18	00.01.0000	103705		6823	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8118			30/11/21	30/11/2021	30.678,55	0,00	30.678,55	30/11/2021	0,00	30.678,55	00.01.0000	103695		6824	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8119			30/11/21	30/11/2021	2,40	0,00	2,40	30/11/2021	0,00	2,40	00.01.0000	103701		6825	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8120			30/11/21	30/11/2021	607,77	0,00	607,77	30/11/2021	0,00	607,77	00.01.0000	103724		6826	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8121			30/11/21	30/11/2021	936,42	0,00	936,42	30/11/2021	0,00	936,42	00.01.0000	103742		6827	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8122			30/11/21	30/11/2021	348,08	0,00	348,08	30/11/2021	0,00	348,08	00.01.0000	103713		6828	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
8123	24534/2021	1927/2021	03/12/21	03/12/2021	27,23	0,00	27,23	10/12/2021	0,00	27,23	00.01.0000	103717		3859	3562	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
8124	29401/2021	2317/2021	03/12/21	03/12/2021	831,60	0,00	831,60	09/12/2021	0,00	831,60	00.01.0000	103717		1143	4298	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8125	29359/2021	2310/2021	03/12/21	03/12/2021	3.697,46	0,00	3.697,46	09/12/2021	0,00	3.697,46	00.01.0000	103717		1142	4281	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8126			30/11/21	30/11/2021	1.535,00	0,00	1.535,00	30/11/2021	0,00	1.535,00	00.01.0000	103695		6832	109	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
8127			30/11/21	30/11/2021	26.561,85	0,00	26.561,85	30/11/2021	0,00	26.561,85	00.01.0000	103718		6833	4586	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
8128			30/11/21	30/11/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	30/11/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718		6834	112	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
8129	4462/2021		30/11/21	30/11/2021	907,14	0,00	907,14	30/11/2021	0,00	907,14	00.01.0000	103718		6835	1591	04.122.0000	2.003	235	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
8130	4462/2021		30/11/21	30/11/2021	2.608,25	0,00	2.608,25	30/11/2021	0,00	2.608,25	00.01.0000	103718		6836	1607	04.122.0000	2.003	236	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
8131	4462/2021		30/11/21	30/11/2021	110,04	0,00	110,04	30/11/2021	0,00	110,04	00.01.0000	103718		6837	1608	04.122.0000	2.003	237	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8132	27668/202	2255/2021	03/12/21	03/12/2021	22.091,10	0,00	22.091,10	07/12/2021	0,00	22.091,10	00.01.0000	103717		249	4171	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
8133	28587/202	2404/2021	03/12/21	03/12/2021	2.573,19	0,00	2.573,19	03/12/2021	2.573,19	0,00	00.01.0000			249	4427	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
8134	28587/202	2404/2021	03/12/21	03/12/2021	44.507,61	0,00	44.507,61	07/12/2021	0,00	44.507,61	00.01.0000	103717		249	4427	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
8135	4716/2016		30/11/21	30/11/2021	37.483,12	0,00	37.483,12	30/11/2021	0,00	37.483,12	00.01.0000	103695		6840	99	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
8136			30/11/21	30/11/2021	14.296,99	0,00	14.296,99	30/11/2021	0,00	14.296,99	00.01.0000	103695		6841	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
8137			30/11/21	30/11/2021	71.552,63	0,00	71.552,63	30/11/2021	0,00	71.552,63	00.01.0000	103695		6842	4587	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
8138	20655/202	2080/2021	03/12/21	03/12/2021	5.820,00	0,00	5.820,00	10/12/2021	0,00	5.820,00	00.01.0000	117610		921	3866	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.27.00.00.00	15750 - SAFETY WORLD BRASIL EIRELI
8139	27346/202	2234/2021	03/12/21	03/12/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	09/12/2021	0,00	1.625,00	00.01.0000	103717		16426	4066	13.122.000	2.025	99	4.4.90.52.35.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8140	29347/202	2298/2021	03/12/21	03/12/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		2298/2021	4282	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8141	35024/202		06/12/21	06/12/2021	150,00	0,00	150,00	06/12/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		2135030	5325	02.062.000	2.038	140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8142	30516/202	2512/2021	06/12/21	06/12/2021	2.168,00	0,00	2.168,00	10/12/2021	0,00	2.168,00	00.01.0000	113835		71891	4414	06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.99.00.00.00	16718 - ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIC
8143	22449/202	597/2021	06/12/21	06/12/2021	28.275,43	0,00	28.275,43	07/12/2021	0,00	28.275,43	00.01.0000	103717		11847	1381	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8144			30/11/21	30/11/2021	54.085,37	0,00	54.085,37	10/12/2021	0,00	54.085,37	00.03.0017	103770		6849	3669	15.452.001	2.032	247	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8145			30/11/21	30/11/2021	38.928,78	0,00	38.928,78	10/12/2021	0,00	38.928,78	00.03.0017	103770		015.848	4920	15.452.001	2.032	247	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8146			03/12/21	03/12/2021	33.244,40	0,00	33.244,40	10/12/2021	0,00	33.244,40	00.01.0017	103770		015.848	5327	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8147			30/11/21	30/11/2021	53.753,02	0,00	53.753,02	30/11/2021	0,00	53.753,02	00.01.0017	103775		130303413	4073	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8149			30/11/21	30/11/2021	13.934,55	0,00	13.934,55	30/11/2021	0,00	13.934,55	00.01.0017	103775		6854	103	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8150	35012/202		03/12/21	03/12/2021	70.993,12	0,00	70.993,12	30/12/2021	0,00	70.993,12	00.01.0001	123067		6855	5328	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
8151	35012/202		03/12/21	03/12/2021	50.800,16	0,00	50.800,16	30/12/2021	0,00	50.800,16	00.01.0000	123067		6856	5329	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
8152	30587/202	2568/2021	06/12/21	06/12/2021	137,02	0,00	137,02	06/12/2021	137,02	0,00	00.01.0000			2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357	4747	20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8153	14749/202		30/11/21	30/11/2021	4.017,29	0,00	4.017,29	30/11/2021	0,00	4.017,29	00.01.0000	103804		6858	3864	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
8154	14749/202		30/11/21	30/11/2021	12.962,03	0,00	12.962,03	30/11/2021	0,00	12.962,03	00.01.0000	103804		6859	3380	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
8155			30/11/21	30/11/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	30/11/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		6860	101	28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
8156			30/11/21	30/11/2021	1.636,15	0,00	1.636,15	30/11/2021	0,00	1.636,15	00.01.0000	103804		6861	3615	28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8157	30587/2021	2568/2021	06/12/21	06/12/2021	3.658,94	0,00	3.658,94	09/12/2021	0,00	3.658,94	00.01.0000	103717		2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357	4747 20.608.0000	1.013	151	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8158	22449/2021	607/2021	06/12/21	06/12/2021	777,80	0,00	777,80	07/12/2021	0,00	777,80	00.01.0000	103717		11841	1385 23.122.0001	2.036	168	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
8159	22449/2021	611/2021	06/12/21	06/12/2021	1.080,92	0,00	1.080,92	07/12/2021	0,00	1.080,92	00.01.0000	103717		11837	1388 04.122.0000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
8160	22449/2021	606/2021	06/12/21	06/12/2021	615,53	0,00	615,53	09/12/2021	0,00	615,53	00.01.0000	103717		11844	1384 18.122.0001	2.044	199	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
8161	32041/2021	2693/2021	06/12/21	06/12/2021	13.598,22	0,00	13.598,22	07/12/2021	0,00	13.598,22	00.01.0000	103717		1330	4836 12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	
8162	30537/2021	2500/2021	06/12/21	06/12/2021	800,00	0,00	800,00	07/12/2021	0,00	800,00	00.01.0000	103717		32918	4504 15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
8163	31638/2021	2698/2021	06/12/21	06/12/2021	753,12	0,00	753,12	06/12/2021	753,12	0,00	00.01.0001			383	4821 12.361.0000	2.006	43	3.3.90.37.03.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8164	31638/2021	2698/2021	06/12/21	06/12/2021	15.945,88	0,00	15.945,88	07/12/2021	0,00	15.945,88	00.01.0001	103717		383	4821 12.361.0000	2.006	43	3.3.90.37.03.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8165	22449/2021	609/2021	06/12/21	06/12/2021	1.280,56	0,00	1.280,56	09/12/2021	0,00	1.280,56	00.01.0000	103717		11839	1390 04.123.0000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
8167			30/11/21	30/11/2021	151.776,46	0,00	151.776,46	30/11/2021	0,00	151.776,46	00.03.0017	103775		6870	4919 15.452.0001	2.032	247	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
8168	418/2019		06/12/21	15/12/2021	88.273,70	0,00	88.273,70	10/12/2021	0,00	88.273,70	00.01.0000	103717		6871	24 28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00		
8169	30728/2021	2540/2021	06/12/21	06/12/2021	136,20	0,00	136,20	07/12/2021	0,00	136,20	00.01.0000	103717		34034	4579 04.124.0000	2.043	209	3.3.90.30.16.00.00.00	12197 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
8170	418/2019		06/12/21	15/12/2021	5.362,10	0,00	5.362,10	10/12/2021	0,00	5.362,10	00.01.0000	103717		6873	25 28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00		
8171	30689/2021	2533/2021	06/12/21	06/12/2021	528,60	0,00	528,60	07/12/2021	0,00	528,60	00.01.0000	103717		6220	4516 18.122.0001	2.044	199	3.3.90.30.16.00.00.00	14202 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	
8172	30626/2021	2528/2021	06/12/21	06/12/2021	6.401,00	0,00	6.401,00	07/12/2021	0,00	6.401,00	00.01.0000	103717		12176	4515 15.451.0001	2.029	120	3.3.90.30.22.00.00.00	11757 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA	
8173	27669/2021	2256/2021	06/12/21	06/12/2021	995,10	0,00	995,10	06/12/2021	995,10	0,00	00.01.0000			3	4174 15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
8174	27669/2021	2256/2021	06/12/21	06/12/2021	9.704,10	0,00	9.704,10	09/12/2021	0,00	9.704,10	00.01.0000	103717		3	4174 15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
8175	28579/2021	2452/2021	06/12/21	06/12/2021	4.272,25	0,00	4.272,25	09/12/2021	0,00	4.272,25	00.01.0000	103717		3	4437 15.451.0001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI	
8176	30891/2021	2575/2021	06/12/21	06/12/2021	1.048,75	0,00	1.048,75	09/12/2021	0,00	1.048,75	00.01.0000	103717		16480	4583 15.452.0001	2.097	225	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
8177	30586/2021	2569/2021	06/12/21	06/12/2021	9.560,77	0,00	9.560,77	09/12/2021	0,00	9.560,77	00.01.0000	103717		2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483	4743 20.608.0000	1.013	151	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8178	33617/2021	2951/2021	06/12/21	06/12/2021	372,00	0,00	372,00	09/12/2021	0,00	372,00	00.01.0001	103717		427559367, 457024123, 5278	5278 12.361.0000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	6859 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE S.C.	
8179	33617/2021	2952/2021	06/12/21	06/12/2021	8,08	0,00	8,08	09/12/2021	0,00	8,08	00.01.0001	103717		5279	5279 12.361.0000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12201 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8180	18923/2021		06/12/21	06/12/2021	135.584,30	0,00	135.584,30	06/12/2021	0,00	135.584,30	00.01.0001	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 2150, 22, 23, 24, 25, 2583, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 5163, 6, 6244, 7, 8, 9	5324	12.365.000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
8181	25517/2021	2131/2021	06/12/21	06/12/2021	37,94	0,00	37,94	06/12/2021	37,94	0,00	00.01.0000			2751	3944	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.99.00.00.00	10408 - HELIO BERTOLINO DA ROSA
8182	25517/2021	2131/2021	06/12/21	06/12/2021	1.822,06	0,00	1.822,06	10/12/2021	0,00	1.822,06	00.01.0000	103717		2751	3944	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.99.00.00.00	10408 - HELIO BERTOLINO DA ROSA
8183	32659/2021	2780/2021	06/12/21	06/12/2021	166.010,00	0,00	166.010,00	06/12/2021	0,00	166.010,00	00.01.0000	103717		1878	4996	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
8184	31252/2021	2666/2021	06/12/21	06/12/2021	44,85	0,00	44,85	06/12/2021	44,85	0,00	00.01.0000			266	4763	04.124.000	2.043	209	3.3.90.39.48.00.00.00	16727 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E
8185	31252/2021	2666/2021	06/12/21	06/12/2021	2.945,15	0,00	2.945,15	10/12/2021	0,00	2.945,15	00.01.0000	103717		266	4763	04.124.000	2.043	209	3.3.90.39.48.00.00.00	16727 - INSTITUTO NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E
8186	1479/2021	437/2021	06/12/21	06/12/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	09/12/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		744	1052	18.122.000	2.044	199	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8187	1479/2021	433/2021	06/12/21	06/12/2021	12.344,22	0,00	12.344,22	09/12/2021	0,00	12.344,22	00.01.0000	103717		748	1049	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8188	1479/2021	429/2021	06/12/21	06/12/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	09/12/2021	0,00	1.583,00	00.01.0000	103717		737	1044	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8189	1479/2021	432/2021	06/12/21	06/12/2021	6.973,70	0,00	6.973,70	16/12/2021	0,00	6.973,70	00.01.0030	103828		773	1048	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8191	27531/2021	2697/2021	06/12/21	06/12/2021	437,92	0,00	437,92	06/12/2021	437,92	0,00	00.01.0030			382	4824	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8192	27531/2021	2697/2021	06/12/21	06/12/2021	9.272,01	0,00	9.272,01	10/12/2021	0,00	9.272,01	00.01.0030	103828		382	4824	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8193	2383/2021		06/12/21	06/12/2021	2.692,86	0,00	2.692,86	10/12/2021	0,00	2.692,86	00.01.0030	103828		548	1098	12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8194	2383/2021		06/12/21	06/12/2021	2.765,40	0,00	2.765,40	06/12/2021	2.765,40	0,00	00.01.0001			548	1097	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8195	2383/2021		06/12/21	06/12/2021	63.504,38	0,00	63.504,38	10/12/2021	0,00	63.504,38	00.01.0001	103717		548	1097	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8196	2383/2021		06/12/21	06/12/2021	894,65	0,00	894,65	06/12/2021	894,65	0,00	00.01.0001			547	1097	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8197	2383/2021		06/12/21	06/12/2021	21.415,75	0,00	21.415,75	10/12/2021	0,00	21.415,75	00.01.0001	103717		547	1097	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8198	24746/2021	2513/2021	06/12/21	06/12/2021	1.950,00	0,00	1.950,00	15/12/2021	0,00	1.950,00	00.01.0000	103717		7231	4445	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	11512 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8199	24746/2021	2514/2021	06/12/21	06/12/2021	1.950,00	0,00	1.950,00	15/12/2021	0,00	1.950,00	00.01.0000	103717		7232	4446	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	11512 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8200	24746/2021	2515/2021	06/12/21	06/12/2021	810,00	0,00	810,00	15/12/2021	0,00	810,00	00.01.0000	103717		7233	4447	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.11.00.00.00	11512 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8201	24746/2021	2516/2021	06/12/21	06/12/2021	300,00	0,00	300,00	15/12/2021	0,00	300,00	00.01.0000	103717		7234	4448	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.11.00.00.00	11512 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8202	24746/2021	2517/2021	06/12/21	06/12/2021	300,00	0,00	300,00	15/12/2021	0,00	300,00	00.03.0000	103717		7235	4449	23.122.001	2.036	244	3.3.90.39.11.00.00.00	11512 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8203	24746/2021	2518/2021	06/12/21	06/12/2021	150,00	0,00	150,00	15/12/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		7236	4450	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.11.00.00.00	11512 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8204	24746/2021	2519/2021	06/12/21	06/12/2021	1.620,00	0,00	1.620,00	15/12/2021	0,00	1.620,00	00.01.0000	103717		7237	4451	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.11.00.00.00	11512 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8205	24746/2021	2520/2021	06/12/21	06/12/2021	600,00	0,00	600,00	15/12/2021	0,00	600,00	00.01.0000	103717		7238	4452	15.452.001	2.100	218	3.3.90.39.11.00.00.00	11512 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8206	24746/2021	2521/2021	06/12/21	06/12/2021	450,00	0,00	450,00	15/12/2021	0,00	450,00	00.01.0000	103717		7239	4453	15.452.001	2.096	222	3.3.90.39.11.00.00.00	11512 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8207	24746/2021	2522/2021	06/12/21	06/12/2021	300,00	0,00	300,00	15/12/2021	0,00	300,00	00.01.0000	103717		7240	4454	18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.11.00.00.00	11512 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8208	24746/2021	2523/2021	06/12/21	06/12/2021	690,00	0,00	690,00	15/12/2021	0,00	690,00	00.01.0000	103717		7241	4455	04.124.000	2.043	209	3.3.90.39.11.00.00.00	11512 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8209	32496/2021	2736/2021	06/12/21	06/12/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	10/12/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	103717		1570	4856	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8210	32502/2021	2740/2021	06/12/21	06/12/2021	2.908,32	0,00	2.908,32	09/12/2021	0,00	2.908,32	00.01.0000	103717		1569	4851	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8211	31708/2021	2664/2021	06/12/21	06/12/2021	1.110,00	0,00	1.110,00	09/12/2021	0,00	1.110,00	00.01.0000	103717		1572	4840	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8212	20971/2021		06/12/21	06/12/2021	10,60	0,00	10,60	06/12/2021	10,60	0,00	00.01.0000			2021276	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
8213	20971/2021		06/12/21	06/12/2021	519,40	0,00	519,40	10/12/2021	0,00	519,40	00.01.0000	103717		2021276	595	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	15593 - CONTRIBUTO ESTUDOS TRIBUTARIOS LTDA
8214	32924/2021	2881/2021	06/12/21	06/12/2021	40,00	0,00	40,00	06/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		5220	5220	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	15630 - ANDERSON CLAITON PEREIRA
8215	18722/2021		06/12/21	06/12/2021	5.900,00	0,00	5.900,00	09/12/2021	0,00	5.900,00	00.01.0000	103717		1703	77	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	14592 - INFO PUBLIS SISTEMAS E ASSESSORIA LTDA
8216	28594/2021	2406/2021	06/12/21	06/12/2021	12.586,20	0,00	12.586,20	07/12/2021	0,00	12.586,20	00.01.0000	103717		6	4429	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICIO LTDA
8217	31666/2021	2754/2021	06/12/21	06/12/2021	2.070,03	0,00	2.070,03	06/12/2021	2.070,03	0,00	00.03.0000			6	4984	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICIO LTDA
8218	31666/2021	2754/2021	06/12/21	06/12/2021	88.329,97	0,00	88.329,97	07/12/2021	0,00	88.329,97	00.03.0000	103717		6	4984	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICIO LTDA
8219	11817/2021	907/2021	06/12/21	06/12/2021	520,00	0,00	520,00	09/12/2021	0,00	520,00	00.01.0000	103717		1517	1863	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8220	1418/2021		07/12/21	07/12/2021	2.897,16	0,00	2.897,16	07/12/2021	2.897,16	0,00	00.01.0000			865	4893	15.452.001	2.033	126	4.4.90.51.99.00.00.00	15359 - ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI
8221	1418/2021		07/12/21	07/12/2021	32.008,36	0,00	32.008,36	10/12/2021	0,00	32.008,36	00.01.0000	103717		865	4893	15.452.001	2.033	126	4.4.90.51.99.00.00.00	15359 - ARAUJO CONSTRUCOES EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8222			06/12/21	06/12/2021	58,81	0,00	58,81	06/12/2021	58,81	0,00	00.01.0001			122021	5389	12.361.0001	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
8223			06/12/21	06/12/2021	943,89	0,00	943,89	06/12/2021	943,89	0,00	00.01.0000			122021	5392	15.451.0011	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
8224			06/12/21	06/12/2021	300,00	0,00	300,00	22/12/2021	0,00	300,00	00.01.0000	123067		122021	5388	04.123.0001	2.005	22	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
8225			06/12/21	06/12/2021	355,96	0,00	355,96	22/12/2021	0,00	355,96	00.01.0001	123067		122021	5389	12.361.0001	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
8226			06/12/21	06/12/2021	269,38	0,00	269,38	22/12/2021	0,00	269,38	00.01.0018	116453		122021	5390	12.365.0001	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
8227			06/12/21	06/12/2021	100,00	0,00	100,00	22/12/2021	0,00	100,00	00.01.0018	116453		122021	5391	12.365.0001	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
8228			06/12/21	06/12/2021	2.850,67	0,00	2.850,67	22/12/2021	0,00	2.850,67	00.01.0000	123067		122021	5392	15.451.0011	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
8229			06/12/21	06/12/2021	1.008,56	0,00	1.008,56	22/12/2021	0,00	1.008,56	00.01.0000	123067		122021	5393	15.451.0011	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
8230	20724/2021	1662/2021	07/12/21	07/12/2021	580,00	0,00	580,00	09/12/2021	0,00	580,00	00.01.0000	103717		1562	3058	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8231	28642/2021	2271/2021	07/12/21	07/12/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	09/12/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	103717		1563	4244	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8232	29402/2021	2318/2021	07/12/21	07/12/2021	1.010,00	0,00	1.010,00	09/12/2021	0,00	1.010,00	00.01.0000	103717		1565	4299	12.306.0001	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8233	23018/2021	1862/2021	07/12/21	07/12/2021	590,00	0,00	590,00	09/12/2021	0,00	590,00	00.01.0001	103717		2126	3486	12.361.0001	2.006	43	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
8234	21791/2021		07/12/21	07/12/2021	11.160,30	0,00	11.160,30	10/12/2021	0,00	11.160,30	00.01.0000	103717		2389	579	02.062.0001	2.039	142	3.3.90.39.12.00.00.00	10690 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
8235	31993/2021	2703/2021	07/12/21	07/12/2021	3,79	0,00	3,79	07/12/2021	3,79	0,00	00.01.0000			28	4931	13.392.0001	2.026	102	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8236	31993/2021	2703/2021	07/12/21	07/12/2021	185,91	0,00	185,91	09/12/2021	0,00	185,91	00.01.0000	103717		28	4931	13.392.0001	2.026	102	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8237	22449/2021		07/12/21	07/12/2021	495,90	0,00	495,90	09/12/2021	0,00	495,90	00.01.0000	103717		11846	2592	15.452.0011	2.096	222	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8238	22449/2021		07/12/21	07/12/2021	985,06	0,00	985,06	09/12/2021	0,00	985,06	00.01.0000	103717		11845	2591	15.452.0011	2.100	218	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8239	27852/2021	2321/2021	07/12/21	07/12/2021	1.048,83	0,00	1.048,83	09/12/2021	0,00	1.048,83	00.01.0000	103717		645	4300	27.812.0001	2.023	95	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
8242	29193/2021	2437/2021	07/12/21	07/12/2021	12.390,85	0,00	12.390,85	10/12/2021	0,00	12.390,85	00.03.0052	103750		2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471	4522	12.361.0001	2.010	231	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8243	29261/2021	2426/2021	07/12/21	07/12/2021	176,16	0,00	176,16	07/12/2021	176,16	0,00	00.01.0000			2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335	4467	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8244	29261/2021	2426/2021	07/12/21	07/12/2021	4.704,36	0,00	4.704,36	09/12/2021	0,00	4.704,36	00.01.0000	103717		2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335	4467	15.451.0011	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8245	18352/2021	2284/2021	09/12/21	09/12/2021	800,83	0,00	800,83	09/12/2021	800,83	0,00	00.03.0000			60	4239	15.451.0011	1.045	227	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
8246	18352/2021	2284/2021	09/12/21	09/12/2021	39.240,58	0,00	39.240,58	09/12/2021	0,00	39.240,58	00.03.0000	103717		60	4239	15.451.0011	1.045	227	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
8247	19780/2021		09/12/21	09/12/2021	193,63	0,00	193,63	09/12/2021	193,63	0,00	00.01.0001			34.896/2021	3500	12.365.0001	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8248	19780/202		09/12/21	09/12/2021	3.462,57	0,00	3.462,57	09/12/2021	0,00	3.462,57	00.01.0001	103717		34.896/2021	3500	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
8249	30605/202		09/12/21	09/12/2021	88,78	0,00	88,78	10/12/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		480017951	4942	04.122.000	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG. DE ENG., ARQUIT. E AGRON. S/C - CREA
8251	32506/202	2743/2021	09/12/21	09/12/2021	950,29	0,00	950,29	10/12/2021	0,00	950,29	00.01.0000	103717		2805	4854	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8252	27854/202	2322/2021	09/12/21	09/12/2021	887,72	0,00	887,72	10/12/2021	0,00	887,72	00.01.0000	103717		964	4301	27.812.000	2.023	95	3.3.90.31.04.00.00.00	15323 - H. F. SOLUCOES LTDA
8253	20843/202	1684/2021	09/12/21	09/12/2021	1.148,72	0,00	1.148,72	10/12/2021	0,00	1.148,72	00.01.0000	103717		651	3083	27.812.000	2.023	95	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA
8254	35586/202		09/12/21	09/12/2021	4.495,40	0,00	4.495,40	31/12/2021	0,00	4.495,40	00.01.0001	123067		6942	5412	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
8255	35586/202		09/12/21	09/12/2021	6.625,96	0,00	6.625,96	31/12/2021	0,00	6.625,96	00.01.0000	123067		6943	5414	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
8257	4855/2021	361/2021	09/12/21	09/12/2021	14,25	0,00	14,25	09/12/2021	14,25	0,00	00.01.0000			44	844	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.15.00.00.00	15834 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
8258	4855/2021	361/2021	09/12/21	09/12/2021	270,75	0,00	270,75	29/12/2021	0,00	270,75	00.01.0000	103717		44	844	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.15.00.00.00	15834 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
8259	7239/202		09/12/21	09/12/2021	136,95	0,00	136,95	09/12/2021	136,95	0,00	00.01.0000			517	51	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
8260	7239/202		09/12/21	09/12/2021	4.103,05	0,00	4.103,05	10/12/2021	0,00	4.103,05	00.01.0000	103717		517	51	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
8261	31707/202	2663/2021	09/12/21	09/12/2021	500,20	0,00	500,20	10/12/2021	0,00	500,20	00.01.0000	103717		2807	4839	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8262	28727/202	2308/2021	09/12/21	09/12/2021	748,50	0,00	748,50	10/12/2021	0,00	748,50	00.01.0000	103717		1988	4275	15.452.001	2.100	218	3.3.90.30.17.00.00.00	15039 - SANGAO INFORMATICA LTDA
8263	32501/202	2739/2021	09/12/21	09/12/2021	300,01	0,00	300,01	10/12/2021	0,00	300,01	00.01.0000	103717		33040	4850	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
8264	31383/202	2674/2021	09/12/21	09/12/2021	18.722,50	0,00	18.722,50	10/12/2021	0,00	18.722,50	00.01.0017	103775		1009	4889	15.452.001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8265	31023/202	2626/2021	09/12/21	09/12/2021	6.547,70	0,00	6.547,70	10/12/2021	0,00	6.547,70	00.01.0001	103717		35673	4816	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.04.00.00.00	6931 - EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE
8266	30976/202	2578/2021	09/12/21	09/12/2021	585,00	0,00	585,00	10/12/2021	0,00	585,00	00.01.0000	103717		16481	4585	15.452.001	2.100	218	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8267	30387/202	2461/2021	09/12/21	09/12/2021	1.399,50	0,00	1.399,50	10/12/2021	0,00	1.399,50	00.01.0000	103717		5087	4502	18.122.001	2.044	199	3.3.90.30.21.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
8268	32364/202	2757/2021	09/12/21	09/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	10/12/2021	0,00	2.500,00	00.01.0000	113835		721686	4863	06.181.000	2.078	107	3.3.90.30.15.00.00.00	16342 - JANE TERESINHA ERN RAMOS
8269			30/11/21	30/11/2021	998,90	0,00	998,90	30/11/2021	0,00	998,90	00.01.0000	117610		6954	106	28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
8270	31385/202	2672/2021	09/12/21	09/12/2021	4.480,00	0,00	4.480,00	29/12/2021	0,00	4.480,00	00.01.0017	103775		1756	4861	15.452.001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	15184 - LUMINATI COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8271	25821/2021	2066/2021	09/12/21	09/12/2021	147,90	0,00	147,90	10/12/2021	0,00	147,90	00.01.0000	103717		33052		3838 04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
8272	27851/2021	2278/2021	09/12/21	09/12/2021	250,00	0,00	250,00	09/12/2021	250,00	0,00	00.01.0000			298		4256 27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
8273	27851/2021	2278/2021	09/12/21	09/12/2021	12.250,00	0,00	12.250,00	10/12/2021	0,00	12.250,00	00.01.0000	103717		298		4256 27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
8274	22449/2021	600/2021	09/12/21	09/12/2021	5.558,86	0,00	5.558,86	10/12/2021	0,00	5.558,86	00.01.0000	103717		11842		1382 20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8275	2079/2021		09/12/21	09/12/2021	117,20	0,00	117,20	09/12/2021	117,20	0,00	00.01.0000			301		2408 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
8276	2079/2021		09/12/21	09/12/2021	3.882,80	0,00	3.882,80	10/12/2021	0,00	3.882,80	00.01.0000	103717		301		2408 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
8277	27670/2021	2257/2021	09/12/21	09/12/2021	231,82	0,00	231,82	09/12/2021	231,82	0,00	00.01.0000			248		4175 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
8278	27670/2021	2257/2021	09/12/21	09/12/2021	6.814,39	0,00	6.814,39	22/12/2021	0,00	6.814,39	00.01.0000	103717		248		4175 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
8279	28644/2021	2272/2021	09/12/21	09/12/2021	3.266,24	0,00	3.266,24	10/12/2021	0,00	3.266,24	00.01.0000	103717		1564		4245 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8280	30089/2021	2381/2021	09/12/21	09/12/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	10/12/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	103717		1561		4387 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8281			09/12/21	09/12/2021	214.043,79	0,00	214.043,79	09/12/2021	214.043,79	0,00	00.01.0001			122021		5417 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8282			09/12/21	09/12/2021	333.190,56	0,00	333.190,56	15/12/2021	0,00	333.190,56	00.01.0001	123067		122021		5417 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8283			09/12/21	09/12/2021	16.335,00	0,00	16.335,00	15/12/2021	0,00	16.335,00	00.01.0001	123067		122021		5418 12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8284			09/12/21	09/12/2021	81.955,17	0,00	81.955,17	15/12/2021	0,00	81.955,17	00.01.0018	116453		122021		5419 12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8285			09/12/21	09/12/2021	207.031,29	0,00	207.031,29	15/12/2021	0,00	207.031,29	00.01.0018	116453		122021		5420 12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8286	31703/2021	2661/2021	09/12/21	09/12/2021	980,00	0,00	980,00	10/12/2021	0,00	980,00	00.01.0000	103717		1571		4838 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8287	31014/2021	2581/2021	09/12/21	09/12/2021	3.626,24	0,00	3.626,24	10/12/2021	0,00	3.626,24	00.01.0000	103717		1573		4559 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8288	31015/2021	2582/2021	09/12/21	09/12/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	10/12/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	103717		1574		4560 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8289	30085/2021	2377/2021	09/12/21	09/12/2021	2.736,24	0,00	2.736,24	10/12/2021	0,00	2.736,24	00.01.0000	103717		1566		4391 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8290			09/12/21	09/12/2021	6.475,63	0,00	6.475,63	09/12/2021	6.475,63	0,00	00.01.0000			122021		5429 27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8291			09/12/21	09/12/2021	23.117,04	0,00	23.117,04	15/12/2021	0,00	23.117,04	00.01.0000	123067		122021		5429 27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8292			09/12/21	09/12/2021	3.948,72	0,00	3.948,72	09/12/2021	3.948,72	0,00	00.01.0000			122021		5431 13.122.001	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8293			09/12/21	09/12/2021	9.833,43	0,00	9.833,43	15/12/2021	0,00	9.833,43	00.01.0000	123067		122021		5431 13.122.001	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8294			09/12/21	09/12/2021	19.401,64	0,00	19.401,64	09/12/2021	19.401,64	0,00	00.01.0000			122021		5432 02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8295			09/12/21	09/12/2021	7.803,98	0,00	7.803,98	15/12/2021	0,00	7.803,98	00.01.0000	123067		122021		5432 02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8296			09/12/21	09/12/2021	9.801,00	0,00	9.801,00	15/12/2021	0,00	9.801,00	00.01.0000	123067		122021	5433 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8297			09/12/21	09/12/2021	25.292,14	0,00	25.292,14	15/12/2021	0,00	25.292,14	00.01.0000	123067		122021	5434 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8298			09/12/21	09/12/2021	1.589,22	0,00	1.589,22	09/12/2021	1.589,22	0,00	00.01.0000			122021	5436 04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8299			09/12/21	09/12/2021	883,69	0,00	883,69	15/12/2021	0,00	883,69	00.01.0000	123067		122021	5436 04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8300			09/12/21	09/12/2021	83,24	0,00	83,24	09/12/2021	83,24	0,00	00.01.0000			122021	5437 14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8301			09/12/21	09/12/2021	470,92	0,00	470,92	15/12/2021	0,00	470,92	00.01.0000	123067		122021	5437 14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8302			09/12/21	09/12/2021	40.342,10	0,00	40.342,10	09/12/2021	40.342,10	0,00	00.01.0000			122021	5439 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8303			09/12/21	09/12/2021	67.503,59	0,00	67.503,59	15/12/2021	0,00	67.503,59	00.01.0000	123067		122021	5439 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8304			09/12/21	09/12/2021	13.068,00	0,00	13.068,00	15/12/2021	0,00	13.068,00	00.01.0000	123067		122021	5440 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8305			09/12/21	09/12/2021	4.372,93	0,00	4.372,93	09/12/2021	4.372,93	0,00	00.01.0000			122021	5442 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8306			09/12/21	09/12/2021	10.190,66	0,00	10.190,66	15/12/2021	0,00	10.190,66	00.01.0000	123067		122021	5442 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8307			09/12/21	09/12/2021	31.702,12	0,00	31.702,12	09/12/2021	31.702,12	0,00	00.01.0000			122021	5443 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8308			09/12/21	09/12/2021	27.734,74	0,00	27.734,74	15/12/2021	0,00	27.734,74	00.01.0000	123067		122021	5443 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8309			09/12/21	09/12/2021	26.136,00	0,00	26.136,00	15/12/2021	0,00	26.136,00	00.01.0000	123067		122021	5444 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8310			09/12/21	09/12/2021	9.917,14	0,00	9.917,14	09/12/2021	9.917,14	0,00	00.01.0000			122021	5446 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8311			09/12/21	09/12/2021	618,04	0,00	618,04	09/12/2021	618,04	0,00	00.01.0000			122021	5447 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8312			09/12/21	09/12/2021	0,01	0,00	0,01	15/12/2021	0,00	0,01	00.01.0000	123067		122021	5446 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8313			09/12/21	09/12/2021	15.716,96	0,00	15.716,96	15/12/2021	0,00	15.716,96	00.01.0000	123067		122021	5447 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8314			09/12/21	09/12/2021	44.678,11	0,00	44.678,11	09/12/2021	44.678,11	0,00	00.01.0000			122021	5449 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8315			09/12/21	09/12/2021	119.424,37	0,00	119.424,37	15/12/2021	0,00	119.424,37	00.01.0000	123067		122021	5449 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8316			09/12/21	09/12/2021	6.534,00	0,00	6.534,00	15/12/2021	0,00	6.534,00	00.01.0000	123067		122021	5450 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
8317			09/12/21	09/12/2021	1.663,45	0,00	1.663,45	09/12/2021	1.663,45	0,00	00.01.0000			122021	5451 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8318			09/12/21	09/12/2021	5.577,64	0,00	5.577,64	15/12/2021	0,00	5.577,64	00.01.0000	123067		122021	5451	20.122.0000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8319			09/12/21	09/12/2021	1.795,25	0,00	1.795,25	09/12/2021	1.795,25	0,00	00.01.0000			122021	5452	20.122.0000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8320			09/12/21	09/12/2021	260,79	0,00	260,79	15/12/2021	0,00	260,79	00.01.0000	123067		122021	5452	20.122.0000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8321			09/12/21	09/12/2021	3.267,00	0,00	3.267,00	15/12/2021	0,00	3.267,00	00.01.0000	123067		122021	5453	20.122.0000	2.034	144	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8322	32505/2021	2742/2021	09/12/21	09/12/2021	1.441,87	0,00	1.441,87	10/12/2021	0,00	1.441,87	00.01.0000	103717		2806	4855	12.306.0000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8323	30485/2021	2531/2021	09/12/21	09/12/2021	1.601,56	0,00	1.601,56	30/12/2021	0,00	1.601,56	00.03.0030	103828		2573	4567	12.361.0000	2.006	228	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
8324			09/12/21	09/12/2021	5.168,13	0,00	5.168,13	09/12/2021	5.168,13	0,00	00.01.0000			122021	5456	15.451.0000	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8325			09/12/21	09/12/2021	10.094,11	0,00	10.094,11	15/12/2021	0,00	10.094,11	00.01.0000	123067		122021	5456	15.451.0000	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8326			09/12/21	09/12/2021	1.252,98	0,00	1.252,98	15/12/2021	0,00	1.252,98	00.01.0000	123067		122021	5457	23.122.0000	2.036	167	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8327			09/12/21	09/12/2021	2.014,02	0,00	2.014,02	15/12/2021	0,00	2.014,02	00.01.0000	123067		122021	5458	15.451.0000	2.029	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8328			09/12/21	09/12/2021	7.693,99	0,00	7.693,99	09/12/2021	7.693,99	0,00	00.01.0000			122021	5460	15.452.0000	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8329			09/12/21	09/12/2021	2.929,59	0,00	2.929,59	15/12/2021	0,00	2.929,59	00.01.0000	123067		122021	5460	15.452.0000	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8330			09/12/21	09/12/2021	13.068,00	0,00	13.068,00	15/12/2021	0,00	13.068,00	00.01.0000	123067		122021	5461	15.452.0000	2.096	221	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8331	19006/2021		09/12/21	09/12/2021	289,80	0,00	289,80	09/12/2021	289,80	0,00	00.01.0001			8038	164	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -ME
8332	19006/2021		09/12/21	09/12/2021	8.335,20	0,00	8.335,20	10/12/2021	0,00	8.335,20	00.01.0001	103717		8038	164	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.77.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -ME
8333	31821/2021	2727/2021	09/12/21	09/12/2021	1.700,00	0,00	1.700,00	16/12/2021	0,00	1.700,00	00.01.0000	117610		267	4805	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
8334			09/12/21	09/12/2021	11.347,56	0,00	11.347,56	09/12/2021	11.347,56	0,00	00.01.0000			122021	5463	15.452.0000	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8335			09/12/21	09/12/2021	10.433,13	0,00	10.433,13	15/12/2021	0,00	10.433,13	00.01.0000	123067		122021	5463	15.452.0000	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8336			09/12/21	09/12/2021	13.068,00	0,00	13.068,00	15/12/2021	0,00	13.068,00	00.01.0000	123067		122021	5464	15.452.0000	2.100	217	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8337			09/12/21	09/12/2021	5.928,79	0,00	5.928,79	09/12/2021	5.928,79	0,00	00.01.0000			122021	5465	15.451.0000	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8338			09/12/21	09/12/2021	11.398,27	0,00	11.398,27	15/12/2021	0,00	11.398,27	00.01.0000	123067		122021	5465	15.451.0000	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8339			09/12/21	09/12/2021	3.267,00	0,00	3.267,00	15/12/2021	0,00	3.267,00	00.01.0000	123067		122021	5466	15.451.0000	2.029	118	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8340	31821/2021	2728/2021	09/12/21	09/12/2021	2.054,97	0,00	2.054,97	16/12/2021	0,00	2.054,97	00.01.0000	117610		327	4806	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
8341			09/12/21	09/12/2021	12.577,34	0,00	12.577,34	09/12/2021	12.577,34	0,00	00.01.0000			122021	5467	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8342			09/12/21	09/12/2021	14.766,95	0,00	14.766,95	15/12/2021	0,00	14.766,95	00.01.0000	123067		122021	5467	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8343			09/12/21	09/12/2021	6.534,00	0,00	6.534,00	15/12/2021	0,00	6.534,00	00.01.0000	123067		122021	5468	04.122.000	2.002	1	3.1.90.11.43.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO INTEGRAL
8344	1479/2021	436/2021	09/12/21	09/12/2021	3.705,50	0,00	3.705,50	10/12/2021	0,00	3.705,50	00.01.0000	103717		780	1051	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8345	1479/2021	429/2021	09/12/21	09/12/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	10/12/2021	0,00	1.583,00	00.01.0000	103717		771	1044	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8346			09/12/21	09/12/2021	881,83	0,00	881,83	15/12/2021	0,00	881,83	00.01.0001	103717		0120217902494020	12	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8347	32680/2021		09/12/21	09/12/2021	8.016,19	0,00	8.016,19	15/12/2021	0,00	8.016,19	00.01.0001	103717		0120217902491402	5337	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8348			09/12/21	09/12/2021	1.776,14	0,00	1.776,14	15/12/2021	0,00	1.776,14	00.01.0001	103717		0120217902491400	13	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8349	32680/2021		09/12/21	09/12/2021	3.815,98	0,00	3.815,98	15/12/2021	0,00	3.815,98	00.01.0001	103717		0120217774362987, 100279144, 130609264	5338	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8350			09/12/21	09/12/2021	3.870,68	0,00	3.870,68	15/12/2021	0,00	3.870,68	00.01.0000	103717		0120217902491435, 0120217902491457, 0120217902491463	14	12.122.000	2.021	28	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8351			09/12/21	09/12/2021	6.875,52	0,00	6.875,52	15/12/2021	0,00	6.875,52	00.01.0000	103717		0120217902491442, 0120217902491552	15	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8352	32680/2021		09/12/21	09/12/2021	4.474,26	0,00	4.474,26	15/12/2021	0,00	4.474,26	00.01.0000	103717		0120217902491522	5339	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8353			09/12/21	09/12/2021	643,37	0,00	643,37	15/12/2021	0,00	643,37	00.01.0000	103717		0120217902491452	16	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8354			09/12/21	09/12/2021	9.364,62	0,00	9.364,62	15/12/2021	0,00	9.364,62	00.01.0000	103717		0120217902491446	17	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8355	32680/2021		09/12/21	09/12/2021	305,83	0,00	305,83	15/12/2021	0,00	305,83	00.01.0000	103717		0120217902491431	5339	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8356			09/12/21	09/12/2021	3.073,21	0,00	3.073,21	16/12/2021	0,00	3.073,21	00.01.0001	107980		3604328	4010	12.365.000	2.007	80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8357	32459/2021		09/12/21	09/12/2021	593,13	0,00	593,13	16/12/2021	0,00	593,13	00.01.0001	107980		3604328	5335	12.365.000	2.007	80	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8358			09/12/21	09/12/2021	1.484,32	0,00	1.484,32	16/12/2021	0,00	1.484,32	00.01.0001	107980		3604326	19	12.361.000	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8359	32459/2021		09/12/21	09/12/2021	1.992,00	0,00	1.992,00	16/12/2021	0,00	1.992,00	00.01.0001	107980		3604326	5336	12.361.000	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8360	32459/2021		09/12/21	09/12/2021	842,68	0,00	842,68	16/12/2021	0,00	842,68	00.01.0001	107980		3604324	5336	12.361.000	2.006	46	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8361			09/12/21	09/12/2021	794,13	0,00	794,13	16/12/2021	0,00	794,13	00.01.0000	107980		3604320	21	04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8362			09/12/21	09/12/2021	8.764,67	0,00	8.764,67	16/12/2021	0,00	8.764,67	00.01.0000	107980		3604314	22	15.451.001	2.029	121	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8363			09/12/21	09/12/2021	195,38	0,00	195,38	16/12/2021	0,00	195,38	00.01.0000	107980		3604318		21 04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8364			09/12/21	09/12/2021	806,63	0,00	806,63	16/12/2021	0,00	806,63	00.01.0000	107980		3604312		21 04.122.000	2.003	10	3.3.91.39.44.00.00.00	13396 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8365			30/11/21	30/11/2021	1.943,66	0,00	1.943,66	30/11/2021	0,00	1.943,66	00.01.0000	103717		6819		106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
8366	31787/2021	2889/2021	09/12/21	09/12/2021	40,00	0,00	40,00	10/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2889/2021		5222 04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8367	30267/2021	2562/2021	09/12/21	09/12/2021	75,00	0,00	75,00	10/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2562		4757 20.122.000	2.034	145	3.3.90.14.14.00.00.00	12818 - ALEXSANDRO ANCELMO
8368	32031/2021	2692/2021	09/12/21	09/12/2021	80,00	0,00	80,00	10/12/2021	0,00	80,00	00.01.0000	107448		2692/2021		4926 12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
8369	28188/2021	2529/2021	09/12/21	09/12/2021	5.216,00	0,00	5.216,00	16/12/2021	0,00	5.216,00	00.01.0000	117610		1229		4443 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.27.00.00.00	16005 - HASIC DISTRIBUIDORA EIRELI
8370	33062/2021	2870/2021	09/12/21	09/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2870/2021		5129 23.695.001	2.081	191	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
8371	30589/2021	2584/2021	09/12/21	09/12/2021	1,95	0,00	1,95	13/12/2021	0,00	1,95	00.01.0000	103717		150480832817		5492 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.37.00.00.00	15265 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA
8372	32020/2021	2747/2021	09/12/21	09/12/2021	14,55	0,00	14,55	09/12/2021	14,55	0,00	00.01.0000			2247		4950 13.122.001	2.025	98	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
8373	32020/2021	2747/2021	09/12/21	09/12/2021	572,12	0,00	572,12	16/12/2021	0,00	572,12	00.01.0000	103717		2247		4950 13.122.001	2.025	98	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
8374	32827/2021	2763/2021	09/12/21	09/12/2021	668,20	0,00	668,20	16/12/2021	0,00	668,20	00.01.0000	103717		29959, 29960		4847 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
8375	33875/2021		09/12/21	09/12/2021	337,50	0,00	337,50	16/12/2021	0,00	337,50	00.01.0000	103717		982		5033 23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.90.00.00.00	16633 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
8376	32836/2021	2765/2021	09/12/21	09/12/2021	1.581,60	0,00	1.581,60	16/12/2021	0,00	1.581,60	00.01.0000	103717		29958		4849 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
8377	32835/2021	2764/2021	09/12/21	09/12/2021	822,96	0,00	822,96	16/12/2021	0,00	822,96	00.01.0000	103717		1020		4848 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8378	32503/2021	2741/2021	09/12/21	09/12/2021	3.231,12	0,00	3.231,12	16/12/2021	0,00	3.231,12	00.01.0000	103717		3889		4853 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
8379	1479/2021	433/2021	09/12/21	09/12/2021	4.184,22	0,00	4.184,22	16/12/2021	0,00	4.184,22	00.01.0000	103717		781		1049 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8380	1479/2021	437/2021	09/12/21	09/12/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	16/12/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		778		1052 18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8381	1479/2021	652/2021	09/12/21	09/12/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	16/12/2021	0,00	1.394,74	00.01.0000	103717		776		1401 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8382	32206/2021	2708/2021	13/12/21	13/12/2021	4.144,06	0,00	4.144,06	16/12/2021	0,00	4.144,06	00.01.0000	103717		7932		4842 12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8383	32210/2021	2709/2021	13/12/21	13/12/2021	2.156,65	0,00	2.156,65	16/12/2021	0,00	2.156,65	00.01.0000	103717		7931		4843 12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
8384	31536/2021	2704/2021	13/12/21	13/12/2021	124,30	0,00	124,30	13/12/2021	124,30	0,00	00.01.0000			3272		4905 13.392.001	2.026	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8385	31536/2021	2704/2021	13/12/21	13/12/2021	2.361,62	0,00	2.361,62	16/12/2021	0,00	2.361,62	00.01.0000	103717		3272		4905 13.392.001	2.026	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8386	1479/2021	653/2021	13/12/21	13/12/2021	5.440,00	0,00	5.440,00	16/12/2021	0,00	5.440,00	00.01.0000	117610		777		1402 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8387	32003/2021	2711/2021	13/12/21	13/12/2021	146.862,00	0,00	146.862,00	16/12/2021	0,00	146.862,00	00.01.0000	103717		1275	4903	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	15580 - SC ASFALTOS E PAVIMENTACOES LTDA
8388	29679/2021	2474/2021	13/12/21	13/12/2021	104,52	0,00	104,52	13/12/2021	104,52	0,00	00.03.0000			1269	4385	06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.99.00.00.00	14186 - GEOTEC SONDAAGEM E TRANSPORTE EIRELI - ME
8390	31784/2021	2732/2021	13/12/21	13/12/2021	14,55	0,00	14,55	13/12/2021	14,55	0,00	00.01.0000			2249	4957	06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
8391	31784/2021	2732/2021	13/12/21	13/12/2021	572,12	0,00	572,12	22/12/2021	0,00	572,12	00.01.0000	113835		2249	4957	06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.19.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
8392	23764/2021		13/12/21	13/12/2021	1.866,74	0,00	1.866,74	16/12/2021	0,00	1.866,74	00.01.0001	103717		35.370/2021	4054	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	15034 - ABILIO ROSA DE SOUZA
8393			10/12/21	10/12/2021	334,33	0,00	334,33	10/12/2021	334,33	0,00	00.01.0000				5517	04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
8394			10/12/21	10/12/2021	1.633,41	0,00	1.633,41	30/12/2021	0,00	1.633,41	00.01.0000	123067			5517	04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPLEMENTAR
8395	28482/2021		13/12/21	13/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	16/12/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		35.432/2021	5342	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
8396			10/12/21	10/12/2021	877,37	0,00	877,37	10/12/2021	877,37	0,00	00.01.0000				5518	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8397			10/12/21	10/12/2021	3.689,90	0,00	3.689,90	30/12/2021	0,00	3.689,90	00.01.0000	123067			5518	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8398			10/12/21	10/12/2021	7.800,81	0,00	7.800,81	30/12/2021	0,00	7.800,81	00.01.0000	123067			5519	15.452.001	2.100	217	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8399	22445/2021	2015/2021	13/12/21	13/12/2021	263,87	0,00	263,87	13/12/2021	263,87	0,00	00.01.0000			35.398/2021	3790	23.122.001	2.036	168	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
8400	22445/2021	2015/2021	13/12/21	13/12/2021	3.736,13	0,00	3.736,13	13/12/2021	0,00	3.736,13	00.01.0000	103717		35.398/2021	3790	23.122.001	2.036	168	3.3.90.36.15.00.00.00	8542 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
8401	28146/2021	2695/2021	13/12/21	13/12/2021	602,45	0,00	602,45	13/12/2021	602,45	0,00	00.01.0001			18570	4761	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.06.00.00.00	16666 - AINOR FRANCISCO LOTERIO
8402	28146/2021	2695/2021	13/12/21	13/12/2021	2.897,55	0,00	2.897,55	14/12/2021	0,00	2.897,55	00.01.0001	103717		18570	4761	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.06.00.00.00	16666 - AINOR FRANCISCO LOTERIO
8403	28146/2021	2696/2021	13/12/21	13/12/2021	602,45	0,00	602,45	13/12/2021	602,45	0,00	00.01.0001			18571	4762	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.06.00.00.00	16666 - AINOR FRANCISCO LOTERIO
8404	28146/2021	2696/2021	13/12/21	13/12/2021	2.897,55	0,00	2.897,55	14/12/2021	0,00	2.897,55	00.01.0001	103717		18571	4762	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.06.00.00.00	16666 - AINOR FRANCISCO LOTERIO
8405	34571/2021		13/12/21	13/12/2021	120,00	0,00	120,00	16/12/2021	0,00	120,00	00.01.0000	107980		847181/2017, 872003/2018	5123	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8406	34571/2021		13/12/21	13/12/2021	120,00	0,00	120,00	16/12/2021	0,00	120,00	00.01.0000	107980		889509, 895379	5515	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8407	34571/2021		13/12/21	13/12/2021	60,00	0,00	60,00	16/12/2021	0,00	60,00	00.01.0000	107980		871065/2018	5402	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.90.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
8408	32006/2021	2721/2021	13/12/21	13/12/2021	19,74	0,00	19,74	13/12/2021	19,74	0,00	00.01.0001			2248	4822	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
8409	32006/2021	2721/2021	13/12/21	13/12/2021	776,06	0,00	776,06	16/12/2021	0,00	776,06	00.01.0001	103717		2248	4822	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
8410	20404/2021	1676/2021	13/12/21	13/12/2021	335,00	0,00	335,00	16/12/2021	0,00	335,00	00.01.0000	117610		5136	3076	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.63.00.00.00	14754 - GRAFICA ALTA DEFINICAO LTDA - EPP
8411	31913/2021	2705/2021	13/12/21	13/12/2021	3.845,71	0,00	3.845,71	16/12/2021	0,00	3.845,71	00.01.0000	103717		665	5023	27.122.000	2.024	88	3.3.90.31.04.00.00.00	15324 - ELOART METAIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8412	33822/202	2857/2021	13/12/21	13/12/2021	3.723,55	0,00	3.723,55	16/12/2021	0,00	3.723,55	00.01.0000	103717		14348	5059	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
8413	32211/202	2710/2021	13/12/21	13/12/2021	4.226,77	0,00	4.226,77	16/12/2021	0,00	4.226,77	00.01.0000	103717		14224	4844	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
8414	33434/202	2849/2021	13/12/21	13/12/2021	494,01	0,00	494,01	16/12/2021	0,00	494,01	00.01.0000	103717		2812	5040	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8415	29404/202	2789/2021	13/12/21	13/12/2021	2.990,00	0,00	2.990,00	16/12/2021	0,00	2.990,00	00.01.0000	103717		310	5029	23.695.001	2.081	191	3.3.90.30.44.00.00.00	16721 - PAULO SERGIO DE SOUZA 02594487961
8416	25519/202	2112/2021	13/12/21	13/12/2021	92,00	0,00	92,00	16/12/2021	0,00	92,00	00.01.0001	103717		5069775	3898	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	15047 - RM PAPELARIA LTDA
8417	32205/202	2707/2021	13/12/21	13/12/2021	7.183,60	0,00	7.183,60	16/12/2021	0,00	7.183,60	00.01.0000	103717		14225	4841	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
8418	25354/202	2108/2021	13/12/21	13/12/2021	789,10	0,00	789,10	16/12/2021	0,00	789,10	00.01.0001	103717		5074947	3896	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	15047 - RM PAPELARIA LTDA
8419	30589/202	2584/2021	13/12/21	09/12/2021	195,23	0,00	195,23	13/12/2021	0,00	195,23	00.01.0000	103717		2838831	4928	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.75.00.00.00	15265 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PUBLICA
8420	32499/202	2738/2021	13/12/21	13/12/2021	2.743,77	0,00	2.743,77	16/12/2021	0,00	2.743,77	00.01.0000	103717		3888	5524	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
8421	32109/202	2748/2021	13/12/21	13/12/2021	1.397,00	0,00	1.397,00	16/12/2021	0,00	1.397,00	00.01.0000	113835		5104333	4788	06.181.000	2.078	107	3.3.90.30.24.00.00.00	16729 - ALUZIMBA ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA
8422	32578/202	2787/2021	13/12/21	13/12/2021	14,68	0,00	14,68	13/12/2021	14,68	0,00	00.01.0000			2364	5018	20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.17.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8423	32578/202	2787/2021	13/12/21	13/12/2021	392,03	0,00	392,03	16/12/2021	0,00	392,03	00.01.0000	103717		2364	5018	20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.17.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8424	30517/202	2495/2021	13/12/21	13/12/2021	213,00	0,00	213,00	16/12/2021	0,00	213,00	00.01.0000	103717		33166	4512	04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
8425	28374/202	2792/2021	13/12/21	13/12/2021	1.502,60	0,00	1.502,60	13/12/2021	1.502,60	0,00	00.01.0000			4197	5036	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
8426	28374/202	2792/2021	13/12/21	13/12/2021	48.584,14	0,00	48.584,14	30/12/2021	0,00	48.584,14	00.01.0000	103717		4197	5036	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
8427	33515/202	2821/2021	13/12/21	13/12/2021	1.493,05	0,00	1.493,05	14/12/2021	0,00	1.493,05	00.01.0000	103717		2814	5056	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8428	32734/202	2796/2021	13/12/21	13/12/2021	18.035,92	0,00	18.035,92	14/12/2021	0,00	18.035,92	00.01.0001	103717		14377	5027	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
8429	33508/202	2818/2021	13/12/21	13/12/2021	1.908,21	0,00	1.908,21	14/12/2021	0,00	1.908,21	00.01.0000	103717		2813	5041	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8430	33834/202	2855/2021	13/12/21	13/12/2021	1.124,55	0,00	1.124,55	14/12/2021	0,00	1.124,55	00.01.0000	103717		2815	5063	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8431	33521/202	2823/2021	13/12/21	13/12/2021	4.523,79	0,00	4.523,79	14/12/2021	0,00	4.523,79	00.01.0000	103717		14347	5054	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
8432	25891/202	2197/2021	13/12/21	13/12/2021	908,00	0,00	908,00	16/12/2021	0,00	908,00	00.01.0000	117610		19265	4039	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
8433	25832/202	2065/2021	13/12/21	13/12/2021	998,80	0,00	998,80	16/12/2021	0,00	998,80	00.01.0000	103717		19264	3840	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	16174 - A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA
8436	182/2021		13/12/21	13/12/2021	55,42	0,00	55,42	13/12/2021	55,42	0,00	00.01.0000			34.988/2021	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
8437	182/2021		13/12/21	13/12/2021	2.587,59	0,00	2.587,59	15/12/2021	0,00	2.587,59	00.01.0000	103717		34.988/2021	253	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8438	29476/2021	2439/2021	13/12/21	13/12/2021	4.283,00	0,00	4.283,00	16/12/2021	0,00	4.283,00	00.01.0001	103717		19158	4470	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
8439	33053/2021	2801/2021	13/12/21	13/12/2021	57.737,50	0,00	57.737,50	20/12/2021	0,00	57.737,50	00.01.0000	103717		697	5071	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
8440	32216/2021	2734/2021	13/12/21	13/12/2021	80,59	0,00	80,59	13/12/2021	80,59	0,00	00.03.0000			975	4933	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8441	32216/2021	2734/2021	13/12/21	13/12/2021	2.339,41	0,00	2.339,41	16/12/2021	0,00	2.339,41	00.03.0000	103717		975	4933	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8442	32217/2021	2733/2021	13/12/21	13/12/2021	7.795,70	0,00	7.795,70	16/12/2021	0,00	7.795,70	00.03.0000	103717		1735	4934	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.39.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8443	19934/2021	2283/2021	13/12/21	13/12/2021	12.600,00	0,00	12.600,00	16/12/2021	0,00	12.600,00	00.01.0000	103717		6089	4258	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.79.00.00.00	10326 - FUNDACAO DE APOIO A EDUCACAO, PESQUISA E EXTENSAO
8444	33108/2021	2874/2021	13/12/21	13/12/2021	2.261,10	0,00	2.261,10	13/12/2021	2.261,10	0,00	00.01.0000			4207	5128	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
8445	33108/2021	2874/2021	13/12/21	13/12/2021	73.108,99	0,00	73.108,99	30/12/2021	0,00	73.108,99	00.01.0000	103717		4207	5128	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
8446	28605/2021	2274/2021	13/12/21	13/12/2021	1.750,00	0,00	1.750,00	16/12/2021	0,00	1.750,00	00.01.0000	103717		16521	4250	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8447	28605/2021	2275/2021	13/12/21	13/12/2021	1.750,00	0,00	1.750,00	16/12/2021	0,00	1.750,00	00.01.0000	103717		16522	4251	15.452.001	2.096	222	3.3.90.30.17.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8448	23778/201		13/12/21	13/12/2021	1.450,78	0,00	1.450,78	13/12/2021	1.450,78	0,00	00.01.0001			403	5531	12.365.000	1.007	69	4.4.90.51.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
8449	23778/201		13/12/21	13/12/2021	36.003,04	0,00	36.003,04	14/12/2021	0,00	36.003,04	00.01.0001	103717		403	5531	12.365.000	1.007	69	4.4.90.51.99.00.00.00	13881 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
8450	14426/2021		13/12/21	13/12/2021	2.372,21	0,00	2.372,21	13/12/2021	2.372,21	0,00	00.01.0001			31943/2021	3051	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
8451	14426/2021		13/12/21	13/12/2021	9.415,31	0,00	9.415,31	15/12/2021	0,00	9.415,31	00.01.0001	103717		31943/2021	3051	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES
8452	22021/2021	177/2021	13/12/21	13/12/2021	4.211,49	0,00	4.211,49	13/12/2021	4.211,49	0,00	00.01.0844			9	471	15.451.001	1.011	115	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
8453	22021/2021	177/2021	13/12/21	13/12/2021	40.987,15	0,00	40.987,15	14/12/2021	0,00	40.987,15	00.01.0844	103724		9	471	15.451.001	1.011	115	4.4.90.51.99.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
8454	35524/2021		13/12/21	13/12/2021	60,95	0,00	60,95	14/12/2021	0,00	60,95	00.01.0000	103717		5000758546	5472	02.062.000	2.038	140	3.3.90.39.66.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8455	35422/2021		14/12/21	14/12/2021	42.028,80	0,00	42.028,80	15/12/2021	0,00	42.028,80	00.01.0000	103717		0310750003211207, 0310750004211207, 0310750006211207	5473	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.15.00.00.00	8856 - VARA DO TRABALHO IMBITUBA SC
8456	35174/2021		14/12/21	03/12/2021	3.134,76	0,00	3.134,76	15/12/2021	0,00	3.134,76	00.01.0000	103717		2136756, 2136764, 2136766	5326	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8457	34122/2021	2943/2021	14/12/21	14/12/2021	517,92	0,00	517,92	14/12/2021	517,92	0,00	00.01.0001			396	5235	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8458	34122/2021	2943/2021	14/12/21	14/12/2021	9.840,41	0,00	9.840,41	16/12/2021	0,00	9.840,41	00.01.0001	103717		396	5235	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8459	33687/2021	2894/2021	14/12/21	14/12/2021	1.031,25	0,00	1.031,25	15/12/2021	0,00	1.031,25	00.01.0000	103717		16576	5225	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8460	34591/202	2962/2021	14/12/21	14/12/2021	2.876,24	0,00	2.876,24	15/12/2021	0,00	2.876,24	00.01.0000	103717		1580	5241	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8461	35347/202	3064/2021	14/12/21	14/12/2021	1.262,08	0,00	1.262,08	15/12/2021	0,00	1.262,08	00.01.0000	103717		1581	5455	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8462	32498/202	2737/2021	14/12/21	14/12/2021	650,78	0,00	650,78	15/12/2021	0,00	650,78	00.01.0000	103717		33039	4852	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
8463	28447/202	2622/2021	14/12/21	14/12/2021	6,99	0,00	6,99	14/12/2021	6,99	0,00	00.01.0000			967	4752	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8464	28447/202	2622/2021	14/12/21	14/12/2021	203,01	0,00	203,01	16/12/2021	0,00	203,01	00.01.0000	117610		967	4752	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8465	28447/202	2623/2021	14/12/21	14/12/2021	944,36	0,00	944,36	16/12/2021	0,00	944,36	00.01.0000	117610		1700	4753	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8466	28281/202	2448/2021	14/12/21	14/12/2021	1.280,00	0,00	1.280,00	16/12/2021	0,00	1.280,00	00.01.0001	103717		5369	4438	12.361.000	2.006	47	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
8467	36063/202		14/12/21	14/12/2021	935,09	0,00	935,09	22/12/2021	0,00	935,09	00.01.0001	123067		7108	5537	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
8468	33839/202	2856/2021	14/12/21	14/12/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	15/12/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	103717		1578	5064	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8469	33510/202	2819/2021	14/12/21	14/12/2021	1.182,50	0,00	1.182,50	15/12/2021	0,00	1.182,50	00.01.0000	103717		1576	5042	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8470	36063/202		14/12/21	14/12/2021	392,04	0,00	392,04	22/12/2021	0,00	392,04	00.01.0001	123067		7111	5538	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
8471	33513/202	2820/2021	14/12/21	14/12/2021	3.345,92	0,00	3.345,92	15/12/2021	0,00	3.345,92	00.01.0000	103717		1575	5050	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8472	34587/202	2960/2021	14/12/21	14/12/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	21/12/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	103717		1579	5239	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8473	29481/202	2441/2021	14/12/21	14/12/2021	2.207,20	0,00	2.207,20	16/12/2021	0,00	2.207,20	00.01.0001	103717		1450	4474	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
8474	16391/202	1354/2021	14/12/21	14/12/2021	895,00	0,00	895,00	16/12/2021	0,00	895,00	00.03.0030	103828		2127	2589	12.361.000	2.006	228	3.3.90.30.16.00.00.00	6089 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
8475	35349/202	3065/2021	14/12/21	14/12/2021	380,25	0,00	380,25	16/12/2021	0,00	380,25	00.01.0000	103717		2822	5469	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8476	22449/202	598/2021	14/12/21	14/12/2021	28.136,25	0,00	28.136,25	16/12/2021	0,00	28.136,25	00.01.0001	103717		12078	1376	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8477	33340/202	2840/2021	14/12/21	14/12/2021	46.334,40	0,00	46.334,40	16/12/2021	0,00	46.334,40	00.01.0000	103717		2517	5109	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8478	19881/202	466/2021	15/12/21	15/12/2021	372,50	0,00	372,50	16/12/2021	0,00	372,50	00.01.0000	117610		8264743	1766	06.182.000	1.042	26	3.3.90.40.99.00.00.00	16164 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
8479	20424/202		15/12/21	15/12/2021	105,03	0,00	105,03	15/12/2021	105,03	0,00	00.01.0000			611	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
8480	20424/202		15/12/21	15/12/2021	3.728,30	0,00	3.728,30	16/12/2021	0,00	3.728,30	00.01.0000	103717		611	260	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
8481	18178/202	566/2021	15/12/21	15/12/2021	46.896,84	0,00	46.896,84	16/12/2021	0,00	46.896,84	00.01.0017	103775		1442	1114	15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.99.00.00.00	16382 - JMM ELETRICA EIRELI
8482	32473/202	2755/2021	15/12/21	15/12/2021	416,48	0,00	416,48	16/12/2021	0,00	416,48	00.01.0000	113835		1365	4973	06.181.000	2.078	107	3.3.90.39.78.00.00.00	16140 - CONTROLE DE PRAGAS MASTERSUL LTDA
8483	34121/202	2946/2021	15/12/21	15/12/2021	517,92	0,00	517,92	15/12/2021	517,92	0,00	00.01.0001			397	5234	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8484	34121/202	2946/2021	15/12/21	15/12/2021	9.840,41	0,00	9.840,41	29/12/2021	0,00	9.840,41	00.01.0001	103717		397	5234	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8485	32755/202	2809/2021	15/12/21	15/12/2021	77,78	0,00	77,78	15/12/2021	77,78	0,00	00.01.0000			3293	4972	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8486	32755/202	2809/2021	15/12/21	15/12/2021	1.477,77	0,00	1.477,77	16/12/2021	0,00	1.477,77	00.01.0000	117610		3293	4972	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8487	33335/2021	2885/2021	15/12/21	15/12/2021	1.191,70	0,00	1.191,70	15/12/2021	1.191,70	0,00	00.01.0000			393	5131 23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8488	33335/2021	2885/2021	15/12/21	15/12/2021	22.642,33	0,00	22.642,33	29/12/2021	0,00	22.642,33	00.01.0000	103717		393	5131 23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8489	22449/2021	611/2021	15/12/21	15/12/2021	709,83	0,00	709,83	16/12/2021	0,00	709,83	00.01.0000	103717		12072	1388 04.122.000	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
8490	33336/2021	2886/2021	15/12/21	15/12/2021	715,10	0,00	715,10	15/12/2021	715,10	0,00	00.01.0000			394	5130 23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8491	33336/2021	2886/2021	15/12/21	15/12/2021	13.586,80	0,00	13.586,80	29/12/2021	0,00	13.586,80	00.01.0000	103717		394	5130 23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	
8492	33400/2021	2904/2021	15/12/21	15/12/2021	1.883,91	0,00	1.883,91	16/12/2021	0,00	1.883,91	00.01.0000	117610		2523	5068 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8493	33400/2021	2905/2021	15/12/21	15/12/2021	52,44	0,00	52,44	15/12/2021	52,44	0,00	00.01.0000			2392	5070 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8494	33400/2021	2905/2021	15/12/21	15/12/2021	1.400,11	0,00	1.400,11	16/12/2021	0,00	1.400,11	00.01.0000	117610		2392	5070 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8495	33391/2021	2836/2021	15/12/21	15/12/2021	1.111,32	0,00	1.111,32	16/12/2021	0,00	1.111,32	00.01.0000	117610		2521	4999 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8496	33391/2021	2837/2021	15/12/21	15/12/2021	4,77	0,00	4,77	15/12/2021	4,77	0,00	00.01.0000			2390	5000 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8497	33391/2021	2837/2021	15/12/21	15/12/2021	127,28	0,00	127,28	16/12/2021	0,00	127,28	00.01.0000	117610		2390	5000 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8498	33407/2021	2895/2021	15/12/21	15/12/2021	441,00	0,00	441,00	16/12/2021	0,00	441,00	00.01.0000	117610		2520	5015 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8499	33410/2021	2901/2021	15/12/21	15/12/2021	33,37	0,00	33,37	15/12/2021	33,37	0,00	00.01.0000			2389	5088 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8500	33410/2021	2901/2021	15/12/21	15/12/2021	890,98	0,00	890,98	16/12/2021	0,00	890,98	00.01.0000	117610		2389	5088 06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8501	33410/2021	2902/2021	15/12/21	15/12/2021	476,48	0,00	476,48	16/12/2021	0,00	476,48	00.01.0000	117610		2519	5089 06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA	
8502	33427/2021	2833/2021	15/12/21	15/12/2021	8,80	0,00	8,80	15/12/2021	8,80	0,00	00.01.0000			34	5108 13.392.001	2.026	102	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
8503	33427/2021	2833/2021	15/12/21	15/12/2021	431,00	0,00	431,00	16/12/2021	0,00	431,00	00.01.0000	103717		34	5108 13.392.001	2.026	102	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO	
8504	20424/2021		15/12/21	15/12/2021	103,12	0,00	103,12	15/12/2021	103,12	0,00	00.01.0000			602	260 04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
8505	20424/2021		15/12/21	15/12/2021	3.730,21	0,00	3.730,21	16/12/2021	0,00	3.730,21	00.01.0000	103717		602	260 04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.01.00.00.00	12574 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI	
8506	1759/2021		15/12/21	15/12/2021	1.264,00	0,00	1.264,00	16/12/2021	0,00	1.264,00	00.01.0000	103717		18.944/2021	1086 04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	15614 - SPECTO PAINES ELETRONICOS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8508	31817/202	2725/2021	15/12/21	15/12/2021	9.361,53	0,00	9.361,53	16/12/2021	0,00	9.361,53	00.01.0000	117610		344	4864	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
8509	31817/202	2726/2021	15/12/21	15/12/2021	956,20	0,00	956,20	16/12/2021	0,00	956,20	00.01.0000	117610		288	4865	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
8510	31475/202	2700/2021	15/12/21	15/12/2021	10.400,00	0,00	10.400,00	23/12/2021	0,00	10.400,00	00.01.0001	103717		6472	4820	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.16.00.00.00	14202 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
8511	31395/202	2667/2021	15/12/21	15/12/2021	4.200,00	0,00	4.200,00	23/12/2021	0,00	4.200,00	00.01.0017	103775		376	4887	15.452.001	2.032	124	3.3.90.30.26.00.00.00	16696 - GREEN LIGHT - ILUMINACAO E ELETRICIDADE EIRELI
8513	32516/202	2776/2021	15/12/21	15/12/2021	5.786,50	0,00	5.786,50	17/12/2021	0,00	5.786,50	00.01.0001	103717		1458	4955	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.22.00.00.00	16173 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
8514	33511/202	2824/2021	15/12/21	15/12/2021	2.519,37	0,00	2.519,37	17/12/2021	0,00	2.519,37	00.01.0000	103717		3933	5043	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
8515	33314/202	2802/2021	15/12/21	15/12/2021	991,30	0,00	991,30	17/12/2021	0,00	991,30	00.01.0000	103717		7401	5039	12.306.000	2.019	34	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
8516	33819/202	2851/2021	15/12/21	15/12/2021	540,43	0,00	540,43	17/12/2021	0,00	540,43	00.01.0000	103717		3934	5058	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
8517	32344/202	2769/2021	15/12/21	15/12/2021	25.512,50	0,00	25.512,50	29/12/2021	0,00	25.512,50	00.01.0001	103717		6644	5016	12.365.000	2.007	81	4.4.90.52.42.00.00.00	16296 - CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICO
8518	7303/2021	529/2021	15/12/21	15/12/2021	1.360,00	0,00	1.360,00	22/12/2021	0,00	1.360,00	00.01.0000	103717		5370	1046	14.243.001	2.086	18	4.4.90.52.42.00.00.00	16123 - NORMELIA LOTTERMANN
8519	30378/202	2455/2021	15/12/21	15/12/2021	5.730,00	0,00	5.730,00	22/12/2021	0,00	5.730,00	00.03.0000	103717		19159	4499	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.22.00.00.00	16176 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
8520	32373/202	2807/2021	15/12/21	15/12/2021	834,95	0,00	834,95	15/12/2021	834,95	0,00	00.01.0001			391	5091	12.361.000	2.006	43	3.3.90.37.03.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8521	32373/202	2807/2021	15/12/21	15/12/2021	15.864,05	0,00	15.864,05	22/12/2021	0,00	15.864,05	00.01.0001	103717		391	5091	12.361.000	2.006	43	3.3.90.37.03.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8522	30891/202	2574/2021	15/12/21	15/12/2021	210,00	0,00	210,00	22/12/2021	0,00	210,00	00.01.0000	103717		16607	4582	15.452.001	2.096	222	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8523	22449/202	607/2021	15/12/21	15/12/2021	1.362,26	0,00	1.362,26	22/12/2021	0,00	1.362,26	00.01.0000	103717		12706	1385	23.122.001	2.036	168	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8524	36224/202		14/12/21	14/12/2021	720,84	0,00	720,84	14/12/2021	720,84	0,00	00.01.0000			7154	5554	13.122.001	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8525	36224/202		14/12/21	14/12/2021	1.924,07	0,00	1.924,07	30/12/2021	0,00	1.924,07	00.01.0000	123067		7154	5554	13.122.001	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8527	36224/202		14/12/21	14/12/2021	2.015,96	0,00	2.015,96	14/12/2021	2.015,96	0,00	00.01.0000			7156	5555	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8528	36224/202		14/12/21	14/12/2021	6.388,82	0,00	6.388,82	30/12/2021	0,00	6.388,82	00.01.0000	123067		7156	5555	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8529	36224/202		14/12/21	14/12/2021	12.731,40	0,00	12.731,40	14/12/2021	12.731,40	0,00	00.01.0000			7157	5556	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8530	36224/202		14/12/21	14/12/2021	48.534,51	0,00	48.534,51	30/12/2021	0,00	48.534,51	00.01.0000	123067		7157	5556	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8531	36224/202		14/12/21	14/12/2021	1.368,17	0,00	1.368,17	14/12/2021	1.368,17	0,00	00.01.0000			7158	5557	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8532	36224/202		14/12/21	14/12/2021	2.298,78	0,00	2.298,78	30/12/2021	0,00	2.298,78	00.01.0000	123067		7158	5557	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8533	10339/2021		16/12/21	16/12/2021	30.323,84	0,00	30.323,84	16/12/2021	30.323,84	0,00	00.01.0000			194	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
8534	10339/2021		16/12/21	16/12/2021	159.200,14	0,00	159.200,14	16/12/2021	0,00	159.200,14	00.01.0000	103717		194	163	15.452.001	2.031	123	3.3.90.39.78.00.00.00	16181 - SANITARY SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI
8535	36224/2021		14/12/21	14/12/2021	4.606,15	0,00	4.606,15	14/12/2021	4.606,15	0,00	00.01.0000			7161	5559	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8536	28482/2021		16/12/21	16/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	17/12/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		29.321/2021	5342	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
8537	36224/2021		14/12/21	14/12/2021	30.768,05	0,00	30.768,05	30/12/2021	0,00	30.768,05	00.01.0000	123067		7161	5559	04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8538	28482/2021		16/12/21	16/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	17/12/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		32.527/2021	5342	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.10.00.00.00	6046 - MITRA DIOCESANA DE TUBARAO
8539	36224/2021		14/12/21	14/12/2021	2.431,84	0,00	2.431,84	14/12/2021	2.431,84	0,00	00.01.0000			7163	5560	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8540	36224/2021		14/12/21	14/12/2021	11.724,08	0,00	11.724,08	30/12/2021	0,00	11.724,08	00.01.0000	123067		7163	5560	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8541	1029/2021		16/12/21	16/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	16/12/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	103717		36.055/2021	5019	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15141 - ISIDORO JOSE CORREA
8542	36224/2021		16/12/21	16/12/2021	6.830,69	0,00	6.830,69	16/12/2021	6.830,69	0,00	00.01.0000			7165	5561	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8543	36224/2021		16/12/21	14/12/2021	23.482,28	0,00	23.482,28	30/12/2021	0,00	23.482,28	00.01.0000	123067		7165	5561	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8544	36224/2021		14/12/21	14/12/2021	2.817,29	0,00	2.817,29	14/12/2021	2.817,29	0,00	00.01.0000			7166	5563	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8545	36224/2021		14/12/21	14/12/2021	5.695,29	0,00	5.695,29	30/12/2021	0,00	5.695,29	00.01.0000	123067		7166	5563	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8546	2383/2021		16/12/21	16/12/2021	366,80	0,00	366,80	16/12/2021	366,80	0,00	00.01.0000			546	1100	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8547	2383/2021		16/12/21	16/12/2021	4.650,22	0,00	4.650,22	22/12/2021	0,00	4.650,22	00.01.0000	103717		546	1100	27.812.000	2.023	95	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8548	2383/2021		16/12/21	16/12/2021	4.130,23	0,00	4.130,23	22/12/2021	0,00	4.130,23	00.01.0001	103717		546	1097	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8549	36224/2021		14/12/21	14/12/2021	3.527,89	0,00	3.527,89	14/12/2021	3.527,89	0,00	00.01.0000			7169	5565	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8550	36224/2021		14/12/21	14/12/2021	12.835,66	0,00	12.835,66	30/12/2021	0,00	12.835,66	00.01.0000	123067		7169	5565	15.452.001	2.100	217	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8551	36224/2021		14/12/21	14/12/2021	3.798,41	0,00	3.798,41	30/12/2021	0,00	3.798,41	00.01.0000	123067		7170	5566	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8552	36224/2021		14/12/21	14/12/2021	1.005,16	0,00	1.005,16	14/12/2021	1.005,16	0,00	00.01.0000			7171	5568	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8553	36224/2021		14/12/21	14/12/2021	9.320,26	0,00	9.320,26	30/12/2021	0,00	9.320,26	00.01.0000	123067		7171	5568	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8554	17540/2021		16/12/21	16/12/2021	5.050,98	0,00	5.050,98	17/12/2021	0,00	5.050,98	00.01.0000	103717		17.540/2021	5334	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.99.00.00.00	15910 - CASA DO MICROCREDITO
8555	33374/2021	2862/2021	16/12/21	16/12/2021	6.159,93	0,00	6.159,93	22/12/2021	0,00	6.159,93	00.03.0000	113837		2264	5111	04.123.000	2.099	242	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
8556	34237/2021	2950/2021	16/12/21	16/12/2021	2.215,00	0,00	2.215,00	22/12/2021	0,00	2.215,00	00.03.0000	113835		6714	5127	06.181.000	2.078	240	3.3.90.30.44.00.00.00	9538 - ACN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA
8557	34590/2021	2961/2021	16/12/21	16/12/2021	1.346,26	0,00	1.346,26	17/12/2021	0,00	1.346,26	00.01.0000	103717		2818	5240	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8558	34586/2021	2959/2021	16/12/21	16/12/2021	1.396,16	0,00	1.396,16	17/12/2021	0,00	1.396,16	00.01.0000	103717		2819	5238	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8559	34956/2021	3032/2021	16/12/21	16/12/2021	934,67	0,00	934,67	17/12/2021	0,00	934,67	00.01.0000	103717		3973	5385	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
8560	34959/2021	3033/2021	16/12/21	16/12/2021	319,67	0,00	319,67	17/12/2021	0,00	319,67	00.01.0000	103717		3974	5394	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16357 - TEVIAN COMERCIAL LTDA
8561	34676/2021	3040/2021	16/12/21	16/12/2021	24.917,74	0,00	24.917,74	17/12/2021	0,00	24.917,74	00.01.0000	103717		2529	5384	20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.17.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8562	33341/2021	2844/2021	16/12/21	16/12/2021	29,36	0,00	29,36	16/12/2021	29,36	0,00	00.01.0000			2380	5112	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8563	33341/2021	2844/2021	16/12/21	16/12/2021	784,06	0,00	784,06	17/12/2021	0,00	784,06	00.01.0000	103717		2380	5112	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8564	34109/2021	2933/2021	16/12/21	16/12/2021	1,55	0,00	1,55	16/12/2021	1,55	0,00	00.01.0001			41	5231	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8565	34109/2021	2933/2021	16/12/21	16/12/2021	76,05	0,00	76,05	17/12/2021	0,00	76,05	00.01.0001	103717		41	5231	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8566	9496/2021	1751/2020	16/12/21	16/12/2021	1.535,91	0,00	1.535,91	16/12/2021	1.535,91	0,00	00.03.3072			1684	2823	15.451.001	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
8567	9496/2021	1751/2020	16/12/21	16/12/2021	56.137,79	0,00	56.137,79	30/12/2021	0,00	56.137,79	00.03.3072	119278		1684	2823	15.451.001	1.011	250	4.4.90.51.99.00.00.00	15789 - BCL EMPREENDIMENTOS LTDA
8568	31182/2021	2888/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2888/2021	5223	23.695.001	2.081	191	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8569	34836/2021	3009/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		3009/2021	5448	27.812.000	2.023	95	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
8570	33756/2021	3075/2021	16/12/21	16/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		3075/21	5484	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8571	34262/2021	2913/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		2913/2021	5496	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
8573	34270/2021	2925/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2925/2021	5495	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	16432 - JONAS DANIEL DO AMARAL PINTO
8574	35022/2021	3060/2021	16/12/21	16/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		3060/2021	5476	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8575	34438/2021	2954/2021	16/12/21	16/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2954/2021	5308	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8576	34432/2021	2955/2021	16/12/21	16/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		29555/2021	5316	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8579	35467/2021	3086/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		3086/2021	5488	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8580	35057/2021	3070/2021	16/12/21	16/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		3070/2021	5445	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Alv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8584	35025/2021	3059/2021	16/12/21	16/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		3059/2021	5477	04.122.000	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	8712 - NAZARENO DE SOUZA PACHECO (2524)
8585	34271/2021	2926/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2926/2021	5493	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8587	34263/2021	2914/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2914/2021	5501	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES
8588	35212/2021	3073/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		3073/2021	5482	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8589	34998/2021	3047/2021	16/12/21	16/12/2021	120,00	0,00	120,00	17/12/2021	0,00	120,00	00.01.0000	107448		3047/2021	5435	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8590	34846/2021	3023/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.03.0030	103828		3023/2021	5426	12.361.000	2.006	228	3.3.90.14.14.00.00.00	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES
8591	35474/2021	3095/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		3095/2021	5490	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8592	35471/2021	3094/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	107448		3094/2021	5489	12.361.000	2.010	54	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8593	34268/2021	2921/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0001	103717		2921/2021	5497	12.361.000	2.006	43	3.3.90.14.14.00.00.00	11106 - ANA JANDIRA NASCIMENTO GONÇALVES
8594	34840/2021	3013/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		3013/2021	5441	27.812.000	2.023	95	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8595	35001/2021	3049/2021	16/12/21	16/12/2021	80,00	0,00	80,00	23/12/2021	0,00	80,00	00.01.0000	107448		3049/2021	5427	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8598	34847/2021	3024/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.03.0030	103828		3024/2021	5425	12.361.000	2.006	228	3.3.90.14.14.00.00.00	12451 - VANUSA MACHADO DE MORAES
8600	35000/2021	3048/2021	16/12/21	16/12/2021	80,00	0,00	80,00	17/12/2021	0,00	80,00	00.01.0000	107448		3048/2021	5430	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	7527 - EVALDO ALVES DA ROSA (1832)
8601	32921/2021	2880/2021	16/12/21	16/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2880/2021	5185	14.243.001	2.086	17	3.3.90.14.14.00.00.00	9670 - SINTIA DE FARIAS
8602	31183/2021	2845/2021	16/12/21	16/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2845/2021	5110	23.695.001	2.081	191	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
8603	32004/2021	2958/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		2958/2021	5332	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8604	28230/2021	2858/2021	16/12/21	16/12/2021	345,00	0,00	345,00	17/12/2021	0,00	345,00	00.01.0000	103717		2858/2021	5246	23.695.001	2.081	191	3.3.90.14.14.00.00.00	9742 - SINARA RAMOS DE FARIAS PIRES
8605	31181/2021	2956/2021	16/12/21	16/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2956/2021	5125	23.695.001	2.081	191	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
8606	33066/2021	2832/2021	16/12/21	16/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2832/2021	5107	04.123.000	2.005	22	3.3.90.14.14.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
8607	33297/2021	2872/2021	16/12/21	16/12/2021	120,00	0,00	120,00	17/12/2021	0,00	120,00	00.01.0000	103717		2872/2021	5116	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	10633 - PAULO MARCIO DE SOUZA (3421)
8608	31423/2021	2957/2021	16/12/21	16/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2957/2021	5124	23.695.001	2.081	191	3.3.90.14.14.00.00.00	11129 - PAULA DA ROCHA VIEIRA
8609	30494/2021	2790/2021	16/12/21	16/12/2021	3.080,00	0,00	3.080,00	17/12/2021	0,00	3.080,00	00.01.0000	103717		407	5038	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	13002 - GRINGO EVENTOS LTDA
8610	34826/2021	3030/2021	17/12/21	17/12/2021	98.050,00	0,00	98.050,00	17/12/2021	0,00	98.050,00	00.01.0000	103717		1886	5379	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.51.00.00.00	10714 - LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA
8611	32029/2021	2690/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2690/2021	4924	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8612	32030/2021	2691/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2691/2021	4925	12.364.000	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8614	32028/202	2689/2021	17/12/21	17/12/2021	80,00	0,00	80,00	23/12/2021	0,00	80,00	00.01.0000	107448		2689/2021	4923	12.364.000f	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8615	32698/202	2760/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2760/2021	4988	13.122.000f	2.025	98	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8616	35614/202	3134/2021	17/12/21	17/12/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	17/12/2021	0,00	2.800,00	00.01.0000	103717		11	5532	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.30.31.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
8617	35613/202	3126/2021	17/12/21	17/12/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	17/12/2021	0,00	4.500,00	00.01.0000	103717		10	5533	14.243.000f	2.086	17	3.3.90.39.16.00.00.00	16360 - RONALDO MARQUES 05265245960
8618	33477/202	2891/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2891/2021	5224	12.364.000f	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	8858 - HELCIO DINIZ JUNIOR (2872)
8619	33476/202	2892/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2892/2021	5227	12.364.000f	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	11183 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
8621	30259/202	2482/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	40,00	0,00	00.01.0001			31689	4507	12.365.000f	2.007	75	3.3.90.36.13.00.00.00	16717 - ALTINO JOSÉ MARTINS FILHO
8622	30259/202	2482/2021	17/12/21	17/12/2021	1.960,00	0,00	1.960,00	22/12/2021	0,00	1.960,00	00.01.0001	103717		31689	4507	12.365.000f	2.007	75	3.3.90.36.13.00.00.00	16717 - ALTINO JOSÉ MARTINS FILHO
8623	24014/202		17/12/21	17/12/2021	88,78	0,00	88,78	17/12/2021	0,00	88,78	00.01.0000	103717		48015281	5596	15.452.000f	2.096	222	3.3.90.47.10.00.00.00	6992 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
8624	33474/202	2893/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	107448		2893/2021	5226	12.364.000f	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	11727 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
8625	29355/202	2305/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	107448		2305/2021	4276	12.364.000f	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	15736 - RAFAEL COSTA MENDES
8626	31156/202	2590/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	23/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		2590/2021	4778	12.364.000f	2.016	63	3.3.90.14.14.00.00.00	15529 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
8627	36123/202		17/12/21	17/12/2021	907,50	0,00	907,50	23/12/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5569/2021	5569	04.123.000f	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	14799 - INGRID CASTRO
8628	36123/202		17/12/21	17/12/2021	907,50	0,00	907,50	23/12/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5570/2021	5570	04.123.000f	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	9952 - NIL MARLENE ARANTES
8629	36123/202		17/12/21	17/12/2021	907,50	0,00	907,50	23/12/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5571/2021	5571	04.123.000f	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	12139 - LUCIANE FALLEIRO MURADÁS
8630	36123/202		17/12/21	17/12/2021	907,50	0,00	907,50	23/12/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5572/2021	5572	04.123.000f	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11039 - ANDREIA LEYDEANE MIRANDA
8631	36123/202		17/12/21	17/12/2021	907,50	0,00	907,50	23/12/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5573/2021	5573	04.123.000f	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	11308 - PAULO SERGIO MARTINS
8632	36123/202		17/12/21	17/12/2021	907,50	0,00	907,50	23/12/2021	0,00	907,50	00.01.0000	103717		5574/2021	5574	04.123.000f	2.005	22	3.3.90.36.45.00.00.00	8224 - OSMARINA TEIXEIRA MACHADO DO CARMO (1905)
8633	31635/202		17/12/21	17/12/2021	544,50	0,00	544,50	23/12/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		489/2021	4989	13.392.000f	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	16400 - SONIA FERNANDES ALVES
8634	31635/202		17/12/21	17/12/2021	544,50	0,00	544,50	23/12/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4990/2021	4990	13.392.000f	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	8615 - CLAUDIA DUARTE FERREIRA
8635	31635/202		17/12/21	17/12/2021	544,50	0,00	544,50	23/12/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4991/2021	4991	13.392.000f	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	15705 - INES SPESSATTO BRESCIANINI
8636	31635/202		17/12/21	17/12/2021	544,50	0,00	544,50	23/12/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4992/2021	4992	13.392.000f	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	16399 - JULIANA PERREIRA MORAES
8637	31635/202		17/12/21	17/12/2021	544,50	0,00	544,50	23/12/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4993/2021	4993	13.392.000f	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	7625 - MARLI GARCIA (1874)
8638	31635/202		17/12/21	17/12/2021	544,50	0,00	544,50	23/12/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4994/2021	4994	13.392.000f	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	16485 - STELLA MARIA SPESSATTO BRESCIANINI
8639	31635/202		17/12/21	17/12/2021	544,50	0,00	544,50	23/12/2021	0,00	544,50	00.01.0000	103717		4995/2021	4995	13.392.000f	2.026	102	3.3.90.36.45.00.00.00	15227 - VIVIANE RODRIGUES PEIXE
8640	30588/202	2794/2021	17/12/21	17/12/2021	197,18	0,00	197,18	22/12/2021	0,00	197,18	00.01.0000	103717		2838831	5079	20.122.000f	2.034	145	3.3.90.39.75.00.00.00	6698 - MUNICIPIO DE IMBITUBA
8642	33451/202	2949/2021	17/12/21	17/12/2021	396,35	0,00	396,35	22/12/2021	0,00	396,35	00.01.0000	103717		1730	5333	15.452.000f	2.101	220	3.3.90.30.19.00.00.00	14307 - OFICINA DINAMICA LTDA
8643	34116/202	2934/2021	17/12/21	17/12/2021	616,57	0,00	616,57	17/12/2021	616,57	0,00	00.01.0001			395	5230	12.365.000f	2.007	75	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8644	34116/202	2934/2021	17/12/21	17/12/2021	11.714,78	0,00	11.714,78	29/12/2021	0,00	11.714,78	00.01.0001	103717		395	5230	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8645	35346/202	3063/2021	17/12/21	17/12/2021	790,46	0,00	790,46	22/12/2021	0,00	790,46	00.01.0000	103717		2821	5478	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8646	22449/202		17/12/21	17/12/2021	552,42	0,00	552,42	22/12/2021	0,00	552,42	00.01.0000	103717		12080	2592	15.452.001	2.096	222	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8647	30823/202	2556/2021	17/12/21	17/12/2021	499,96	0,00	499,96	22/12/2021	0,00	499,96	00.01.0000	103717		7192	4554	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
8648	34353/202	2995/2021	17/12/21	17/12/2021	66,51	0,00	66,51	17/12/2021	66,51	0,00	00.01.0001			38	5358	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8650	29194/202	2527/2021	17/12/21	17/12/2021	195,75	0,00	195,75	17/12/2021	195,75	0,00	00.01.0001			2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348	4528	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8651	29194/202	2527/2021	17/12/21	17/12/2021	5.227,05	0,00	5.227,05	22/12/2021	0,00	5.227,05	00.01.0001	103717		2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348	4528	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8652	33326/202	2829/2021	20/12/21	20/12/2021	1.404,57	0,00	1.404,57	20/12/2021	1.404,57	0,00	00.01.0001			2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379	5093	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8653	33326/202	2829/2021	20/12/21	20/12/2021	37.504,02	0,00	37.504,02	22/12/2021	0,00	37.504,02	00.01.0001	103717		2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379	5093	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8654	33339/202	2841/2021	20/12/21	20/12/2021	156,81	0,00	156,81	20/12/2021	156,81	0,00	00.03.0000			2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2388	5103	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8655	33339/202	2841/2021	20/12/21	20/12/2021	4.186,95	0,00	4.186,95	22/12/2021	0,00	4.186,95	00.03.0000	103717		2381, 2382, 2383, 2385, 2386, 2388	5103	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8656	30551/202	2906/2021	20/12/21	20/12/2021	3.360,00	0,00	3.360,00	22/12/2021	0,00	3.360,00	00.01.0000	103717		95	5031	04.122.000	2.003	9	3.3.90.35.99.00.00.00	16504 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
8657	30891/202	2574/2021	20/12/21	20/12/2021	907,15	0,00	907,15	22/12/2021	0,00	907,15	00.01.0000	103717		16447	4582	15.452.001	2.096	222	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8658	3616/2021		20/12/21	20/12/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	20/12/2021	0,00	100.000,00	00.03.0000	103717		3099/2021	3099	15.451.001	2.029	246	3.3.90.93.04.00.00.00	6030 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
8659	1479/2021	433/2021	20/12/21	20/12/2021	12.344,22	0,00	12.344,22	22/12/2021	0,00	12.344,22	00.01.0000	103717		782	1049	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8660	34355/202	3028/2021	20/12/21	20/12/2021	79,28	0,00	79,28	20/12/2021	79,28	0,00	00.03.0030			40	5363	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8662	3854/2021	810/2021	20/12/21	20/12/2021	9.990,45	0,00	9.990,45	20/12/2021	0,00	9.990,45	00.01.0000	103717		386818	1814	04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICIO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
8663	3854/2021	811/2021	20/12/21	20/12/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	20/12/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	103717		386817	1813	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.05.00.00.00	7854 - SERVICIO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S
8664	28587/202	2404/2021	20/12/21	20/12/2021	6.019,20	0,00	6.019,20	22/12/2021	0,00	6.019,20	00.01.0000	103717		252	4427	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
8665	31668/202	2713/2021	20/12/21	20/12/2021	2.181,50	0,00	2.181,50	20/12/2021	2.181,50	0,00	00.01.0000			252	4937	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8666	31668/2021	2713/2021	20/12/21	20/12/2021	50.918,50	0,00	50.918,50	22/12/2021	0,00	50.918,50	00.01.0000	103717		252	4937	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	15487 - LIMA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA
8667	34675/2021	3041/2021	20/12/21	20/12/2021	694,96	0,00	694,96	20/12/2021	694,96	0,00	00.01.0000			2397	5376	20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.17.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8668	34675/2021	3041/2021	20/12/21	20/12/2021	18.555,98	0,00	18.555,98	22/12/2021	0,00	18.555,98	00.01.0000	103717		2397	5376	20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.17.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8669	34652/2021	2984/2021	20/12/21	20/12/2021	231,65	0,00	231,65	22/12/2021	0,00	231,65	00.01.0000	103717		33313	5318	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
8670	17226/2021		20/12/21	20/12/2021	200,00	0,00	200,00	22/12/2021	0,00	200,00	00.01.0000	103717		489835	100	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.99.00.00.00	16211 - ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA
8671	25277/2021	2101/2021	20/12/21	20/12/2021	4,24	0,00	4,24	20/12/2021	4,24	0,00	00.01.0000			68	3943	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.78.00.00.00	16423 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
8673	34239/2021	2947/2021	20/12/21	20/12/2021	2.849,15	0,00	2.849,15	22/12/2021	0,00	2.849,15	00.01.0001	103717		33318	5305	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
8674	34239/2021	2948/2021	20/12/21	20/12/2021	2.109,68	0,00	2.109,68	22/12/2021	0,00	2.109,68	00.01.0001	103717		33317	5306	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
8675	35223/2021		20/12/21	20/12/2021	3.044,65	0,00	3.044,65	20/12/2021	0,00	3.044,65	00.01.0000	103717		2137381	5474	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8677	32472/2021	2766/2021	20/12/21	20/12/2021	15,99	0,00	15,99	20/12/2021	15,99	0,00	00.01.0000			8163	4902	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.26.00.00.00	8836 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
8679	29396/2021	2615/2021	20/12/21	20/12/2021	1.937,20	0,00	1.937,20	22/12/2021	0,00	1.937,20	00.01.0000	103717		1017	4815	18.122.000	2.044	199	3.3.90.30.42.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8680	22449/2021		20/12/21	20/12/2021	716,52	0,00	716,52	22/12/2021	0,00	716,52	00.01.0000	103717		12081	2592	15.452.000	2.096	222	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8681	34660/2021	2988/2021	20/12/21	20/12/2021	822,96	0,00	822,96	22/12/2021	0,00	822,96	00.01.0000	103717		1082	5245	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8682	28579/2021	2452/2021	20/12/21	20/12/2021	733,73	0,00	733,73	20/12/2021	733,73	0,00	00.01.0000			15	4437	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
8683	28579/2021	2452/2021	20/12/21	20/12/2021	10.299,82	0,00	10.299,82	22/12/2021	0,00	10.299,82	00.01.0000	103717		15	4437	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	13404 - VANIO GRAMAS E URBANIZACOES EIRELI
8684	32511/2021	2868/2021	20/12/21	20/12/2021	11.024,00	0,00	11.024,00	22/12/2021	0,00	11.024,00	00.01.0001	103717		33316	5117	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.21.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
8685	11715/2021		20/12/21	20/12/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	29/12/2021	0,00	5.100,00	00.01.0030	103828		346	68	12.361.000	2.006	44	3.3.90.35.01.00.00.00	15445 - NM80 ASSESSORIA LTDA
8686	22449/2021	600/2021	20/12/21	20/12/2021	3.553,84	0,00	3.553,84	22/12/2021	0,00	3.553,84	00.01.0000	103717		12077	1382	20.122.000	2.034	145	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8687	22449/2021	597/2021	20/12/21	20/12/2021	20.070,14	0,00	20.070,14	22/12/2021	0,00	20.070,14	00.01.0000	103717		12082	1381	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8688	21425/2021	1739/2021	20/12/21	20/12/2021	10.039,80	0,00	10.039,80	22/12/2021	0,00	10.039,80	00.01.0000	103717		4457	3371	04.122.000	2.002	3	4.4.90.52.35.00.00.00	15204 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
8689	34656/2021	2987/2021	20/12/21	20/12/2021	1.581,60	0,00	1.581,60	22/12/2021	0,00	1.581,60	00.01.0000	103717		30079	5244	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8690	34111/202	2932/2021	20/12/21	20/12/2021	6,72	0,00	6,72	20/12/2021	6,72	0,00	00.01.0001			39	5232	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8691	34111/202	2932/2021	20/12/21	20/12/2021	329,24	0,00	329,24	22/12/2021	0,00	329,24	00.01.0001	103717		39	5232	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8692			20/12/21	20/12/2021	65,58	0,00	65,58	20/12/2021	65,58	0,00	00.01.0000			122021	5620	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8693			20/12/21	20/12/2021	23.204,14	0,00	23.204,14	20/12/2021	23.204,14	0,00	00.01.0001			122021	5623	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8694			20/12/21	20/12/2021	108.901,88	0,00	108.901,88	30/12/2021	0,00	108.901,88	00.01.0018	116453		122021	5614	12.361.000	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8695			20/12/21	20/12/2021	8.953,67	0,00	8.953,67	30/12/2021	0,00	8.953,67	00.01.0018	116453		122021	5615	12.361.000	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8696			20/12/21	20/12/2021	259.087,85	0,00	259.087,85	30/12/2021	0,00	259.087,85	00.01.0018	116453		122021	5616	12.361.000	2.008	49	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8697			20/12/21	20/12/2021	58.493,62	0,00	58.493,62	30/12/2021	0,00	58.493,62	00.01.0018	116453		122021	5617	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8698			20/12/21	20/12/2021	4.610,13	0,00	4.610,13	30/12/2021	0,00	4.610,13	00.01.0018	116453		122021	5618	12.365.000	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8699			20/12/21	20/12/2021	123.942,68	0,00	123.942,68	30/12/2021	0,00	123.942,68	00.01.0018	116453		122021	5619	12.365.000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8700			20/12/21	20/12/2021	752,19	0,00	752,19	30/12/2021	0,00	752,19	00.01.0000	123067		122021	5620	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8701			20/12/21	20/12/2021	56,67	0,00	56,67	30/12/2021	0,00	56,67	00.01.0000	123067		122021	5621	27.122.000	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8702			20/12/21	20/12/2021	1.002,91	0,00	1.002,91	30/12/2021	0,00	1.002,91	00.01.0000	123067		122021	5622	27.122.000	2.024	87	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8703	33832/20	2854/2021	20/12/21	20/12/2021	2.878,32	0,00	2.878,32	22/12/2021	0,00	2.878,32	00.01.0000	103717		1577	5062	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9611 - KAC LTDA
8704	34688/20	2996/2021	21/12/21	21/12/2021	8.250,00	0,00	8.250,00	22/12/2021	0,00	8.250,00	00.01.0000	103717		2217	5364	15.452.001	2.033	125	3.3.90.30.24.00.00.00	16419 - F.R.A. LTDA
8705	34726/20	3037/2021	21/12/21	21/12/2021	1.125,00	0,00	1.125,00	22/12/2021	0,00	1.125,00	00.03.0000	103717		35959	5381	15.451.001	2.029	246	3.3.90.30.04.00.00.00	6931 - EXTINTORES CIDADE AZUL COMERCIO DE EXTINTORES EIRE
8706	34828/20	3029/2021	21/12/21	21/12/2021	2.047,42	0,00	2.047,42	22/12/2021	0,00	2.047,42	00.03.0000	103717		5144489	5380	15.451.001	2.029	246	3.3.90.39.41.00.00.00	15855 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
8707	34076/20	2998/2021	21/12/21	21/12/2021	6.900,00	0,00	6.900,00	22/12/2021	0,00	6.900,00	00.01.0000	103717		19211	5359	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.19.00.00.00	13533 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
8708	34081/20	3003/2021	21/12/21	21/12/2021	14.200,06	0,00	14.200,06	22/12/2021	0,00	14.200,06	00.01.0000	103717		1014	5373	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.25.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8709	34082/20	3002/2021	21/12/21	21/12/2021	1.614,43	0,00	1.614,43	22/12/2021	0,00	1.614,43	00.01.0000	103717		1015	5374	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.01.00.00.00	6140 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
8710	22449/20	609/2021	21/12/21	21/12/2021	788,38	0,00	788,38	22/12/2021	0,00	788,38	00.01.0000	103717		12074	1390	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8711	31693/20	2717/2021	21/12/21	21/12/2021	97,86	0,00	97,86	22/12/2021	0,00	97,86	00.01.0000	103717		1995	4935	15.451.001	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
8712	32735/20	2871/2021	21/12/21	21/12/2021	700,00	0,00	700,00	29/12/2021	0,00	700,00	00.01.0000	103717		7	5204	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.17.00.00.00	13783 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920
8713			21/12/21	21/12/2021	94,93	0,00	94,93	21/12/2021	0,00	94,93	00.01.0000	103717		7314	113	28.846.000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8714	22449/2021	610/2021	21/12/21	21/12/2021	3.777,29	0,00	3.777,29	22/12/2021	0,00	3.777,29	00.01.0000	103717		12071	1387	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8715	34292/2021	2992/2021	21/12/21	21/12/2021	643,63	0,00	643,63	21/12/2021	643,63	0,00	00.01.0000			3389	5357	13.392.000	2.026	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8716	34292/2021	2992/2021	21/12/21	21/02/2021	12.229,00	0,00	12.229,00	22/12/2021	0,00	12.229,00	00.01.0000	103717		3389	5357	13.392.000	2.026	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8717	27664/2021	2253/2021	21/12/21	21/12/2021	23.128,60	0,00	23.128,60	29/12/2021	0,00	23.128,60	00.01.0000	103717		4	4173	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
8718	28585/2021	2405/2021	21/12/21	21/12/2021	14.692,29	0,00	14.692,29	21/12/2021	14.692,29	0,00	00.01.0000			4	4428	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
8719	28585/2021	2405/2021	21/12/21	21/12/2021	62.791,37	0,00	62.791,37	29/12/2021	0,00	62.791,37	00.01.0000	103717		4	4428	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
8720	31665/2021	2715/2021	21/12/21	21/12/2021	32.954,00	0,00	32.954,00	29/12/2021	0,00	32.954,00	00.01.0000	103717		4	4939	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	14893 - BALEIA FRANCA COMERCIO E EXTRACAO LTDA
8721	30566/2021	2508/2021	21/12/21	21/12/2021	4.206,98	0,00	4.206,98	22/12/2021	0,00	4.206,98	00.01.0000	103717		1247	4530	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8723	19144/2021	2687/2021	21/12/21	21/02/2021	129.000,00	0,00	129.000,00	27/12/2021	0,00	129.000,00	00.03.0000	113837		8222	4701	04.123.000	2.099	243	4.4.90.52.52.00.00.00	16691 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA
8724	19144/2021	2686/2021	21/12/21	21/12/2021	7.850,00	0,00	7.850,00	22/12/2021	0,00	7.850,00	00.03.0000	113837		6725	4700	04.123.000	2.099	243	4.4.90.52.52.00.00.00	9538 - ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTDA
8725			21/12/21	21/12/2021	6.167,52	0,00	6.167,52	21/12/2021	0,00	6.167,52	00.01.0000	103709		7324	26	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8726	17563/2021	326/2021	21/12/21	21/12/2021	261,90	0,00	261,90	22/12/2021	0,00	261,90	00.01.0000	103717		53009001210010	1084	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.69.00.00.00	16230 - MBM SEGURADORA SA
8727	18757/2021	857/2021	21/12/21	21/12/2021	2.697,43	0,00	2.697,43	22/12/2021	0,00	2.697,43	00.01.0051	103754		1076	1809	12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8728	18757/2021	858/2021	21/12/21	21/12/2021	4.277,62	0,00	4.277,62	22/12/2021	0,00	4.277,62	00.01.0372	103754		1076	1810	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8729	18757/2021	859/2021	21/12/21	21/12/2021	5.028,60	0,00	5.028,60	22/12/2021	0,00	5.028,60	00.01.0373	103754		1076	1811	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8730	18757/2021	860/2021	21/12/21	21/12/2021	263,10	0,00	263,10	22/12/2021	0,00	263,10	00.01.0394	103754		1076	1812	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8731	18757/2021	857/2021	21/12/21	21/12/2021	2.358,08	0,00	2.358,08	22/12/2021	0,00	2.358,08	00.01.0051	103754		1083	1809	12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8732	18757/2021	858/2021	21/12/21	21/12/2021	3.151,40	0,00	3.151,40	22/12/2021	0,00	3.151,40	00.01.0372	103754		1083	1810	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8733			21/12/21	21/12/2021	1.761,05	0,00	1.761,05	21/12/2021	0,00	1.761,05	00.01.0000	103717		7332	26	02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8734	18757/2021	859/2021	21/12/21	21/02/2021	7.316,22	0,00	7.316,22	22/12/2021	0,00	7.316,22	00.01.0373	103754		1083	1811	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8735	18757/2021	860/2021	21/12/21	21/12/2021	41,60	0,00	41,60	22/12/2021	0,00	41,60	00.01.0394	103754		1812	1812	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8736			21/12/21	21/12/2021	33.000,00	0,00	33.000,00	21/12/2021	0,00	33.000,00	00.01.0000	103717		7335	27	02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8737	11094/2021	1654/2021	21/12/21	21/12/2021	620,00	0,00	620,00	22/12/2021	0,00	620,00	00.01.0001	103717		3047	3047	12.361.000	2.010	54	3.3.90.39.99.00.00.00	12362 - CIAUTO - CENTRO DE INSPECAO AUTOMOTIVA LTDA
8738	27347/2021	2235/2021	21/12/21	21/12/2021	1.625,00	0,00	1.625,00	22/12/2021	0,00	1.625,00	00.01.0000	103717		16428	4065	13.392.000	2.027	105	4.4.90.52.32.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8739	32512/2021	2773/2021	21/12/21	21/12/2021	16.475,00	0,00	16.475,00	22/12/2021	0,00	16.475,00	00.01.0001	103717		2515	4952	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.22.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
8740	35834/2021	3153/2021	21/12/21	21/12/2021	448,84	0,00	448,84	21/12/2021	448,84	0,00	00.01.0000			404	5601	23.695.000	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8742	19537/2021		21/12/21	21/12/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	22/12/2021	0,00	2.375,00	00.01.0001	103717		337	507	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.27.00.00.00	15127 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
8743	31016/2021	2583/2021	21/12/21	21/12/2021	867,82	0,00	867,82	22/12/2021	0,00	867,82	00.01.0000	103717		2800	4561	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8744	33425/2021	3054/2021	21/12/21	21/12/2021	136,74	0,00	136,74	21/12/2021	136,74	0,00	00.01.0001			403	5404	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8745	33425/2021	3054/2021	21/12/21	21/12/2021	2.642,58	0,00	2.642,58	22/12/2021	0,00	2.642,58	00.01.0001	103717		403	5404	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.99.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8746	665/2021		21/12/21	21/12/2021	5.225,87	0,00	5.225,87	22/12/2021	0,00	5.225,87	00.01.0001	103717		36.497/2021	1092	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.10.00.00.00	15716 - CANDEMIL ODONTOLOGICOS LTDA
8747	22449/2021	606/2021	21/12/21	21/12/2021	563,66	0,00	563,66	22/12/2021	0,00	563,66	00.01.0000	103717		12079	1384	18.122.000	2.044	199	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8748	33321/2021	2865/2021	21/12/21	21/12/2021	15.657,00	0,00	15.657,00	22/12/2021	0,00	15.657,00	00.01.0001	103717		2496	5120	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.14.00.00.00	16166 - SERGIO CORREIA DE SIQUEIRA
8749	33182/2021	2805/2021	21/12/21	21/12/2021	1.233,45	0,00	1.233,45	23/12/2021	0,00	1.233,45	00.01.0000	103717		2574	5077	14.243.000	2.086	17	3.3.90.30.22.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
8750	28446/2021	2372/2021	21/12/21	21/12/2021	179,90	0,00	179,90	23/12/2021	0,00	179,90	00.01.0000	103717		2563	4355	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.22.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
8751	28446/2021	2373/2021	21/12/21	21/12/2021	1.613,50	0,00	1.613,50	23/12/2021	0,00	1.613,50	00.01.0000	103717		2564	4356	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.07.00.00.00	11814 - MERCADO FAMA LTDA
8752	2619/2021		21/12/21	21/12/2021	893,20	0,00	893,20	21/12/2021	893,20	0,00	00.01.0852			22146, 22235, 22287, 22293, 22410	2752	12.361.000	2.010	55	3.3.90.32.99.00.00.00	14684 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
8753	2619/2021		21/12/21	21/12/2021	16.970,80	0,00	16.970,80	30/12/2021	0,00	16.970,80	00.01.0852	116453		22146, 22235, 22287, 22293, 22410	2752	12.361.000	2.010	55	3.3.90.32.99.00.00.00	14684 - EMPRESA SANTO ANJO DA GUARDA LTDA
8754	7171/2021		21/12/21	21/02/2021	4.006,30	0,00	4.006,30	23/12/2021	0,00	4.006,30	00.01.0000	103717		738188	1106	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.47.00.00.00	9390 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
8755	27670/2021	2257/2021	21/12/21	21/12/2021	6.846,39	0,00	6.846,39	22/12/2021	0,00	6.846,39	00.01.0000	103717		250	4175	15.451.000	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8756	28578/2021	2453/2021	21/12/21	21/12/2021	17.060,90	0,00	17.060,90	22/12/2021	0,00	17.060,90	00.01.0000	103717		250	4442	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	12149 - GERH SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP
8757	22389/2021		21/12/21	21/12/2021	17.311,90	0,00	17.311,90	23/12/2021	0,00	17.311,90	00.01.0000	103717		24223, 258817	4857	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.01.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
8758	2072/2021		21/12/21	21/12/2021	4.787,30	0,00	4.787,30	23/12/2021	0,00	4.787,30	00.01.0000	103717		7128	1456	18.122.000	2.044	199	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
8760	22269/2021		21/12/21	21/12/2021	6.380,00	0,00	6.380,00	29/12/2021	0,00	6.380,00	00.01.0001	103717		253956, 262156	810	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.99.00.00.00	13860 - SUL ONLINE TELECOM LTDA EPP
8761	1479/2021	434/2021	21/12/21	21/12/2021	5.509,48	0,00	5.509,48	23/12/2021	0,00	5.509,48	00.01.0000	103717		783	1053	15.452.000	2.100	218	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8762	33825/2021	2852/2021	21/12/21	21/12/2021	10.525,35	0,00	10.525,35	23/12/2021	0,00	10.525,35	00.01.0000	103717		1424	5060	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8763	25520/2021	2113/2021	21/12/21	21/12/2021	93,00	0,00	93,00	23/12/2021	0,00	93,00	00.01.0001	103717		3094	3902	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.21.00.00.00	13510 - EONIX COMERCIAL LTDA
8766	34118/2021	2935/2021	21/12/21	21/12/2021	728,04	0,00	728,04	21/12/2021	728,04	0,00	00.01.0001			400	5233	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8768	34654/2021	2986/2021	21/12/21	21/12/2021	602,30	0,00	602,30	23/12/2021	0,00	602,30	00.01.0000	103717		30077, 30078	5243	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	13963 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA.
8769	30321/2021	2654/2021	21/12/21	21/12/2021	765,80	0,00	765,80	23/12/2021	0,00	765,80	00.01.0000	103717		1989	4875	04.122.000	2.003	9	3.3.90.30.17.00.00.00	15039 - SANGAO INFORMATICA LTDA
8770	2383/2021		21/12/21	21/12/2021	3.135,73	0,00	3.135,73	21/12/2021	3.135,73	0,00	00.01.0852			564	1099	12.361.000	2.010	55	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L
8774	35080/2021	3117/2021	21/12/21	21/12/2021	614,59	0,00	614,59	21/12/2021	614,59	0,00	00.01.0000			3313	5438	13.392.000	2.026	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8776	25821/2021	2066/2021	21/12/21	21/12/2021	1.007,20	0,00	1.007,20	23/12/2021	0,00	1.007,20	00.01.0000	103717		32648, 32649, 32987, 33167, 33271, 33322	3838	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.07.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
8777	31022/2021	2603/2021	21/12/21	21/12/2021	9.999,65	0,00	9.999,65	23/12/2021	0,00	9.999,65	00.01.0000	103717		16496	4780	12.361.000	2.014	57	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8778	22472/2021	1871/2021	21/12/21	21/12/2021	12.258,90	0,00	12.258,90	29/12/2021	0,00	12.258,90	00.01.0000	117610		341	3506	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.23.00.00.00	14540 - TRACTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
8779	32825/2021	2762/2021	21/12/21	21/12/2021	342,99	0,00	342,99	23/12/2021	0,00	342,99	00.01.0000	103717		1018, 1019	4846	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8780	31083/2021	2627/2021	22/12/21	22/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	23/12/2021	0,00	1.100,00	00.01.0001	103717		16495	4817	12.365.000	2.007	75	3.3.90.30.99.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8781	32577/2021	2786/2021	22/12/21	22/12/2021	8.527,05	0,00	8.527,05	23/12/2021	0,00	8.527,05	00.01.0000	103717		2493, 2494	5020	20.608.000	1.013	151	3.3.90.39.17.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
8782	31125/2021	2759/2021	22/12/21	22/12/2021	19.998,60	0,00	19.998,60	23/12/2021	0,00	19.998,60	00.01.0000	103717		16494	4986	12.363.000	2.015	62	3.3.90.30.16.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8783	33826/2021	2853/2021	22/12/21	22/12/2021	1.443,06	0,00	1.443,06	29/12/2021	0,00	1.443,06	00.01.0000	103717		2816	5061	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	9869 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8784	33817/2021	2850/2021	22/12/21	22/12/2021	266,35	0,00	266,35	23/12/2021	0,00	266,35	00.01.0000	103717		33155	5057	12.306.000	2.017	30	3.3.90.32.03.00.00.00	11850 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
8785	32537/2021	2751/2021	22/12/21	22/12/2021	6.990,00	0,00	6.990,00	23/12/2021	0,00	6.990,00	00.01.0000	103717		6767	4976	15.451.000	2.029	120	3.3.90.30.39.00.00.00	12837 - JS LAMINAS LTDA
8786	6494/2021		22/12/21	22/12/2021	800,00	0,00	800,00	27/12/2021	0,00	800,00	00.01.0000	103717		36.057/2021	1822	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.15.00.00.00	15142 - SILESIA DE BONA FLORENTINO
8787	34977/2021	3045/2021	23/12/21	23/12/2021	881,57	0,00	881,57	23/12/2021	881,57	0,00	00.01.0000			398	5397	23.695.000	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8788	34977/202	3045/2021	23/12/21	23/12/2021	16.749,79	0,00	16.749,79	30/12/2021	0,00	16.749,79	00.01.0000	103717		398	5397	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
8789	31694/202	2718/2021	23/12/21	23/12/2021	27,90	0,00	27,90	23/12/2021	27,90	0,00	00.01.0000			2083	4959	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
8791	11234/202	1729/2021	23/12/21	23/12/2021	317,85	0,00	317,85	23/12/2021	317,85	0,00	00.01.0000			3913	3299	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
8792	11234/202	1729/2021	23/12/21	23/12/2021	5.943,80	0,00	5.943,80	27/12/2021	0,00	5.943,80	00.01.0000	103717		3913	3299	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
8793	11234/202	1729/2021	23/12/21	23/12/2021	317,85	0,00	317,85	23/12/2021	317,85	0,00	00.01.0000			3914	3299	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
8794	11234/202	1729/2021	23/12/21	23/12/2021	5.943,80	0,00	5.943,80	27/12/2021	0,00	5.943,80	00.01.0000	103717		3914	3299	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
8795	11234/202	1729/2021	23/12/21	23/12/2021	317,85	0,00	317,85	23/12/2021	317,85	0,00	00.01.0000			3915	3299	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
8796	11234/202	1729/2021	23/12/21	23/12/2021	5.943,80	0,00	5.943,80	27/12/2021	0,00	5.943,80	00.01.0000	103717		3915	3299	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.05.00.00.00	10266 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL
8797	18757/202	857/2021	23/12/21	23/12/2021	11.964,09	0,00	11.964,09	27/12/2021	0,00	11.964,09	00.01.0051	103754		1017	1809	12.306.000	2.017	29	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8798	18757/202	858/2021	23/12/21	23/12/2021	10.196,41	0,00	10.196,41	27/12/2021	0,00	10.196,41	00.01.0372	103754		1017	1810	12.306.000	2.018	33	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8799	18757/202	859/2021	23/12/21	23/12/2021	6.116,06	0,00	6.116,06	27/12/2021	0,00	6.116,06	00.01.0373	103754		1017	1811	12.306.000	2.019	35	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8800	18757/202	860/2021	23/12/21	23/12/2021	110,70	0,00	110,70	27/12/2021	0,00	110,70	00.01.0394	103754		1017	1812	12.306.000	2.020	37	3.3.90.32.03.00.00.00	11315 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES FAMILIARES E PESCADORES
8801			21/12/21	21/12/2021	513,34	0,00	513,34	21/12/2021	513,34	0,00	00.01.0000			122021	5671	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8802			21/12/21	21/12/2021	1.077,83	0,00	1.077,83	21/12/2021	1.077,83	0,00	00.01.0001			122021	5674	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8803			21/12/21	21/12/2021	381,49	0,00	381,49	21/12/2021	381,49	0,00	00.01.0018			122021	5675	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8804			21/12/21	21/12/2021	5.088,18	0,00	5.088,18	21/12/2021	5.088,18	0,00	00.01.0018			122021	5676	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8805			21/12/21	21/12/2021	230,78	0,00	230,78	21/12/2021	230,78	0,00	00.01.0000			122021	5679	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8806			21/12/21	21/12/2021	158,12	0,00	158,12	21/12/2021	158,12	0,00	00.01.0000			122021	5687	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8807			21/12/21	21/12/2021	15.294,63	0,00	15.294,63	30/12/2021	0,00	15.294,63	00.01.0000	103717		122021	5670	04.122.000	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8808			21/12/21	21/12/2021	51.976,01	0,00	51.976,01	30/12/2021	0,00	51.976,01	00.01.0000	103717		122021	5671	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8809			21/12/21	21/12/2021	3.497,77	0,00	3.497,77	30/12/2021	0,00	3.497,77	00.01.0000	103717		122021	5672	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8810			21/12/21	21/12/2021	37.737,21	0,00	37.737,21	30/12/2021	0,00	37.737,21	00.01.0000	103717		122021	5673	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8811			21/12/21	21/12/2021	133.456,62	0,00	133.456,62	30/12/2021	0,00	133.456,62	00.01.0001	103717		122021	5674	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8812			21/12/21	21/12/2021	155.385,15	0,00	155.385,15	30/12/2021	0,00	155.385,15	00.01.0018	116453		122021	5675	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8813			21/12/21	21/12/2021	86.381,56	0,00	86.381,56	30/12/2021	0,00	86.381,56	00.01.0018	116453		122021	5676	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8814			21/12/21	21/12/2021	12.120,52	0,00	12.120,52	30/12/2021	0,00	12.120,52	00.01.0000	103717		122021	5677	27.122.000	2.024	87	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8815			21/12/21	21/12/2021	5.642,15	0,00	5.642,15	30/12/2021	0,00	5.642,15	00.01.0000	103717		122021	5678	13.122.000	2.025	97	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8816			21/12/21	21/12/2021	78.317,10	0,00	78.317,10	30/12/2021	0,00	78.317,10	00.01.0000	103717		122021	5679	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8817			21/12/21	21/12/2021	9.215,27	0,00	9.215,27	30/12/2021	0,00	9.215,27	00.01.0000	103717		122021	5680	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8818			21/12/21	21/12/2021	26.006,43	0,00	26.006,43	30/12/2021	0,00	26.006,43	00.01.0000	103717		122021	5681	02.062.000	2.039	141	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8819			21/12/21	21/12/2021	3.184,93	0,00	3.184,93	30/12/2021	0,00	3.184,93	00.01.0000	103717		122021	5682	20.122.000	2.034	144	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8820			21/12/21	21/12/2021	1.959,47	0,00	1.959,47	30/12/2021	0,00	1.959,47	00.01.0000	103717		122021	5683	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8821			21/12/21	21/12/2021	8.016,57	0,00	8.016,57	30/12/2021	0,00	8.016,57	00.01.0000	103717		122021	5684	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8822			21/12/21	21/12/2021	11.792,72	0,00	11.792,72	30/12/2021	0,00	11.792,72	00.01.0000	103717		122021	5685	18.122.000	2.044	198	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8823			21/12/21	21/12/2021	254,90	0,00	254,90	30/12/2021	0,00	254,90	00.01.0000	103717		122021	5686	14.422.000	2.088	211	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8824			21/12/21	21/12/2021	14.318,13	0,00	14.318,13	30/12/2021	0,00	14.318,13	00.01.0000	103717		122021	5687	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8825			21/12/21	21/12/2021	10.009,52	0,00	10.009,52	30/12/2021	0,00	10.009,52	00.01.0000	103717		122021	5688	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8828			21/12/21	21/12/2021	2.119,75	0,00	2.119,75	21/12/2021	2.119,75	0,00	00.01.0000			122021	5689	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. 13º SALÁRIO
8832	19715/2021	471/2021	23/12/21	23/12/2021	1,63	0,00	1,63	23/12/2021	1,63	0,00	00.01.0000			975207	969	06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8833	19715/2021	471/2021	23/12/21	23/12/2021	25,64	0,00	25,64	29/12/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		975207	969	06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8834	19715/2021	485/2021	23/12/21	23/12/2021	6,82	0,00	6,82	23/12/2021	6,82	0,00	00.01.0000			975205	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8835	19715/2021	485/2021	23/12/21	23/12/2021	129,53	0,00	129,53	29/12/2021	0,00	129,53	00.01.0000	103717		975205	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8836	19715/2021	485/2021	23/12/21	23/12/2021	24,54	0,00	24,54	23/12/2021	24,54	0,00	00.01.0000			975204	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8837	19715/2021	485/2021	23/12/21	23/12/2021	466,32	0,00	466,32	29/12/2021	0,00	466,32	00.01.0000	103717		975204	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8838	19715/2021	489/2021	23/12/21	23/12/2021	20,45	0,00	20,45	23/12/2021	20,45	0,00	00.01.0000			975231	964	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8839	19715/2021	489/2021	23/12/21	23/12/2021	388,60	0,00	388,60	29/12/2021	0,00	388,60	00.01.0000	103717		975231	964	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8840	19715/2021	485/2021	23/12/21	23/12/2021	6,54	0,00	6,54	23/12/2021	6,54	0,00	00.01.0000			975206	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8841	19715/2021	485/2021	23/12/21	23/12/2021	102,54	0,00	102,54	29/12/2021	0,00	102,54	00.01.0000	103717		975206	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8842	19715/2021	489/2021	23/12/21	23/12/2021	3,28	0,00	3,28	23/12/2021	3,28	0,00	00.01.0000			975209	964	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8843	19715/2021	489/2021	23/12/21	23/12/2021	51,26	0,00	51,26	29/12/2021	0,00	51,26	00.01.0000	103717		975209	964	02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8844	19715/2021	471/2021	23/12/21	23/12/2021	6,54	0,00	6,54	23/12/2021	6,54	0,00	00.01.0000			975200	946	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8845	19715/2021	471/2021	23/12/21	23/12/2021	102,54	0,00	102,54	29/12/2021	0,00	102,54	00.01.0000	103717		975200	946	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8846	19715/2021	486/2021	23/12/21	23/12/2021	1,63	0,00	1,63	23/12/2021	1,63	0,00	00.01.0000			975215	961	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8847	19715/2021	486/2021	23/12/21	23/12/2021	25,64	0,00	25,64	29/12/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		975215	961	20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8848	19715/2021	488/2021	23/12/21	23/12/2021	1,63	0,00	1,63	23/12/2021	1,63	0,00	00.01.0000			975201	963	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8849	19715/2021	488/2021	23/12/21	23/12/2021	25,64	0,00	25,64	29/12/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		975201	963	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8850	19715/2021	487/2021	23/12/21	23/12/2021	31,09	0,00	31,09	23/12/2021	31,09	0,00	00.01.0000			975203	962	18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8851	19715/2021	487/2021	23/12/21	23/12/2021	487,04	0,00	487,04	29/12/2021	0,00	487,04	00.01.0000	103717		975203	962	18.122.001	2.044	199	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8852	19715/2021	483/2021	23/12/21	23/12/2021	1,63	0,00	1,63	23/12/2021	1,63	0,00	00.01.0000			975210	958	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8853	19715/2021	483/2021	23/12/21	23/12/2021	25,64	0,00	25,64	29/12/2021	0,00	25,64	00.01.0000	103717		975210	958	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8854	19715/2021	485/2021	23/12/21	23/12/2021	24,54	0,00	24,54	23/12/2021	24,54	0,00	00.01.0000			975202	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8855	19715/2021	485/2021	23/12/21	23/12/2021	384,51	0,00	384,51	29/12/2021	0,00	384,51	00.01.0000	103717		975202	960	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8856	19715/2021	488/2021	23/12/21	23/12/2021	3,28	0,00	3,28	23/12/2021	3,28	0,00	00.01.0000			975208	963	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8857	19715/2021	488/2021	23/12/21	23/12/2021	51,26	0,00	51,26	29/12/2021	0,00	51,26	00.01.0000	103717		975208	963	23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
8858	1208/2021	2389/2021	27/12/21	27/12/2021	18.559,82	0,00	18.559,82	30/12/2021	0,00	18.559,82	00.01.0355	116752		27291	4524	13.392.001	2.027	261	3.3.90.30.99.00.00.00	16596 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LT
8859	1208/2021	2388/2021	27/12/21	27/12/2021	2.398,75	0,00	2.398,75	30/12/2021	0,00	2.398,75	00.01.0355	116752		519	4523	13.392.001	2.027	261	3.3.90.30.99.00.00.00	16667 - BECBOOKS SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA
8860	5237/2021	1371/2021	27/12/21	27/12/2021	29,70	0,00	29,70	27/12/2021	29,70	0,00	00.01.0001			36.695/2021	2780	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
8861	5237/2021	1371/2021	27/12/21	27/12/2021	2.270,30	0,00	2.270,30	27/12/2021	0,00	2.270,30	00.01.0001	103717		36.695/2021	2780	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
8862			27/12/21	27/12/2021	744,53	0,00	744,53	29/12/2021	0,00	744,53	00.01.0001	103717		4599	3877	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8863			27/12/21	27/12/2021	1.117,23	0,00	1.117,23	29/12/2021	0,00	1.117,23	00.01.0001	103717		13812, 4599	5651	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8864			27/12/21	27/12/2021	1.521,30	0,00	1.521,30	29/12/2021	0,00	1.521,30	00.01.0001	103717		11565, 13440, 13763, 13812	5652	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8865			27/12/21	27/12/2021	1.143,56	0,00	1.143,56	29/12/2021	0,00	1.143,56	00.01.0000	103717		10557, 11865, 11915, 13161, 13162, 14696, 2832	3	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8866			27/12/21	27/12/2021	633,84	0,00	633,84	29/12/2021	0,00	633,84	00.01.0001	103717		11515, 13161, 4718, 5008	5651	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6114 - COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES
8867			27/12/21	27/12/2021	1.445,68	0,00	1.445,68	29/12/2021	0,00	1.445,68	00.01.0001	103717		2112020289413	5	12.361.000	2.006	43	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
8868			27/12/21	27/12/2021	1.779,47	0,00	1.779,47	29/12/2021	0,00	1.779,47	00.01.0001	103717		2112020289531	6	12.365.000	2.007	75	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
8870	36943/202		23/12/21	23/12/2021	24.507,10	0,00	24.507,10	30/12/2021	0,00	24.507,10	00.01.0001	123067		7439	5693	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
8871			23/12/21	23/12/2021	48.059,68	0,00	48.059,68	30/12/2021	0,00	48.059,68	00.01.0001	123067		7440	5695	12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.07.00.00.00	7570 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS DA EDUCACAO
8872	36943/202		23/12/21	23/12/2021	48.524,91	0,00	48.524,91	30/12/2021	0,00	48.524,91	00.01.0000	123067		7441	5692	28.846.000	0.002	130	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
8873	36943/202		23/12/21	23/12/2021	35.059,51	0,00	35.059,51	30/12/2021	0,00	35.059,51	00.01.0000	123067		7442	5696	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
8874	29698/202	2351/2021	27/12/21	27/12/2021	184,80	0,00	184,80	29/12/2021	0,00	184,80	00.01.0000	103717		2181	4344	04.123.000	2.005	22	3.3.90.30.26.00.00.00	15579 - COMERCIAL KS LTDA
8875			23/12/21	23/12/2021	12.077,71	0,00	12.077,71	30/12/2021	0,00	12.077,71	00.01.0018	116453		122021	5697	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8876			23/12/21	23/12/2021	233,33	0,00	233,33	30/12/2021	0,00	233,33	00.01.0018	116453		122021	5698	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8877			23/12/21	23/12/2021	4.146,08	0,00	4.146,08	30/12/2021	0,00	4.146,08	00.01.0018	116453		122021	5699	12.365.000	2.007	73	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8878	36945/202		23/12/21	23/12/2021	589,47	0,00	589,47	23/12/2021	589,47	0,00	00.01.0000			7447	5700	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8879	36945/202		23/12/21	23/12/2021	4.377,15	0,00	4.377,15	30/12/2021	0,00	4.377,15	00.01.0000	123067		7447	5700	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8880	36945/202		23/12/21	23/12/2021	2.499,57	0,00	2.499,57	23/12/2021	2.499,57	0,00	00.01.0000			7448	5701	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8881	36945/202		23/12/21	23/12/2021	3.782,88	0,00	3.782,88	30/12/2021	0,00	3.782,88	00.01.0000	123067		7448	5701	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8882	36945/202		23/12/21	23/12/2021	975,56	0,00	975,56	23/12/2021	975,56	0,00	00.01.0000			7449	5702	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8883	36945/202		23/12/21	23/12/2021	6.090,19	0,00	6.090,19	30/12/2021	0,00	6.090,19	00.01.0000	123067		7449	5702	15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
8884			23/12/21	23/12/2021	266,91	0,00	266,91	23/12/2021	266,91	0,00	00.01.0000			122021	5703	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8885			23/12/21	23/12/2021	2,39	0,00	2,39	23/12/2021	2,39	0,00	00.01.0000			122021	5705	15.452.001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8886			23/12/21	23/12/2021	479,76	0,00	479,76	30/12/2021	0,00	479,76	00.01.0000	123067		122021	5703	18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8887			23/12/21	23/12/2021	1.615,32	0,00	1.615,32	30/12/2021	0,00	1.615,32	00.01.0000	123067		122021	5704	18.122.0001	2.044	198	3.1.90.94.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8888			23/12/21	23/12/2021	979,34	0,00	979,34	30/12/2021	0,00	979,34	00.01.0000	123067		122021	5705	15.452.0001	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
8889	33404/202	2842/2021	27/12/21	27/12/2021	128,85	0,00	128,85	29/12/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		46866982	5080	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
8890	33403/202	2831/2021	27/12/21	27/12/2021	128,85	0,00	128,85	29/12/2021	0,00	128,85	00.01.0000	103717		466420700	5101	15.451.0001	2.029	120	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
8891	36755/202		28/12/21	28/12/2021	19.014,39	0,00	19.014,39	29/12/2021	0,00	19.014,39	00.01.0000	103717		2155830, 2155832, 2155837, 2155839, 2155842G, 2155851	5664	02.062.0000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C
8892	33518/202	2822/2021	28/12/21	28/12/2021	13.359,24	0,00	13.359,24	29/12/2021	0,00	13.359,24	00.01.0000	103717		1422	5055	12.306.0000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOEL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
8893	31600/202	2724/2021	28/12/21	28/12/2021	365,00	0,00	365,00	29/12/2021	0,00	365,00	00.01.0000	117610		10388	4962	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.30.07.00.00.00	16172 - MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
8894	23478/202	2129/2021	28/12/21	28/12/2021	4.699,00	0,00	4.699,00	29/12/2021	0,00	4.699,00	00.01.0000	103717		16520	3910	15.452.0001	2.096	223	4.4.90.52.06.00.00.00	9752 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
8895	23803/202	2024/2021	28/12/21	28/12/2021	9.252,19	0,00	9.252,19	30/12/2021	0,00	9.252,19	00.01.0000	117610		5116937	3779	06.182.0000	1.042	26	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
8896	32680/202		28/12/21	28/12/2021	349,16	0,00	349,16	29/12/2021	0,00	349,16	00.01.0001	103717		133259985	5338	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
8897	22449/202	608/2021	28/12/21	28/12/2021	135,65	0,00	135,65	29/12/2021	0,00	135,65	00.01.0000	103717		12073	1386	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8898	1479/2021	434/2021	28/12/21	28/12/2021	4.114,74	0,00	4.114,74	29/12/2021	0,00	4.114,74	00.01.0000	103717		779	1606	15.452.0001	2.096	222	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8899	33671/202	3006/2021	28/12/21	28/12/2021	1.374,62	0,00	1.374,62	28/12/2021	0,00	1.374,62	00.01.0001	103717		7390	5360	12.361.0000	2.010	54	3.3.90.47.10.00.00.00	12209 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
8901	22925/202		28/12/21	28/12/2021	608,00	0,00	608,00	28/12/2021	608,00	0,00	00.01.0001			216, 217	3833	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
8902	22925/202		28/12/21	28/12/2021	29.792,00	0,00	29.792,00	29/12/2021	0,00	29.792,00	00.01.0001	103717		216, 217	3833	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.65.00.00.00	14533 - DAVID DA SILVA E SILVA CENTRO EDUCACIONAL LTDA.
8903	1479/2021	434/2021	28/12/21	28/12/2021	5.509,48	0,00	5.509,48	29/12/2021	0,00	5.509,48	00.01.0000	103717		749	1053	15.452.0001	2.100	218	3.3.90.39.27.00.00.00	14782 - LEMARC AUTO LOCADORA
8904	8947/2021	1680/2021	28/12/21	28/12/2021	44,70	0,00	44,70	28/12/2021	44,70	0,00	00.01.0001			36.846/2021	3110	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
8905	8947/2021	1680/2021	28/12/21	28/12/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	29/12/2021	0,00	2.455,30	00.01.0001	103717		36.846/2021	3110	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	16494 - JEAN CARLOS JOAQUIM
8909			28/12/21	28/12/2021	10.482,62	0,00	10.482,62	28/12/2021	10.482,62	0,00	00.01.0000			122021	5708	27.122.0000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8910			28/12/21	28/12/2021	42.720,03	0,00	42.720,03	30/12/2021	0,00	42.720,03	00.01.0000	123067		122021	5708	27.122.0000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8911			28/12/21	28/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	30/12/2021	0,00	2.500,00	00.01.0000	123067		122021	5709	27.122.0000	2.024	87	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8912			28/12/21	28/12/2021	900,00	0,00	900,00	30/12/2021	0,00	900,00	00.01.0000	123067		122021	5710	27.122.0000	2.024	87	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8913			28/12/21	28/12/2021	6.482,58	0,00	6.482,58	30/12/2021	0,00	6.482,58	00.01.0000	123067		122021	5711	27.122.0000	2.024	87	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8914			28/12/21	28/12/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	30/12/2021	0,00	2.100,00	00.01.0000	123067		122021	5712	27.122.000	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8917	35211/202	3074/2021	28/12/21	28/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		3074/2021	5483	04.122.000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
8918			28/12/21	28/12/2021	11.262,00	0,00	11.262,00	28/12/2021	11.262,00	0,00	00.01.0000			122021	5713	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8919			28/12/21	28/12/2021	9.291,54	0,00	9.291,54	30/12/2021	0,00	9.291,54	00.01.0000	123067		122021	5713	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8920			28/12/21	28/12/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	30/12/2021	0,00	1.230,00	00.01.0000	123067		122021	5714	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8921			28/12/21	28/12/2021	7.597,23	0,00	7.597,23	30/12/2021	0,00	7.597,23	00.01.0000	123067		122021	5715	13.122.000	2.025	97	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8922			28/12/21	28/12/2021	300,00	0,00	300,00	30/12/2021	0,00	300,00	00.01.0000	123067		122021	5716	27.122.000	2.024	88	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8923			28/12/21	28/12/2021	28.890,62	0,00	28.890,62	28/12/2021	28.890,62	0,00	00.01.0000			122021	5717	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8924			28/12/21	28/12/2021	63.927,36	0,00	63.927,36	30/12/2021	0,00	63.927,36	00.01.0000	123067		122021	5717	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8925			28/12/21	28/12/2021	41.923,98	0,00	41.923,98	30/12/2021	0,00	41.923,98	00.01.0000	123067		122021	5718	02.062.000	2.039	141	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8926			28/12/21	28/12/2021	2.379,00	0,00	2.379,00	30/12/2021	0,00	2.379,00	00.01.0000	123067		122021	5719	02.062.000	2.039	141	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8928			28/12/21	28/12/2021	2.110,97	0,00	2.110,97	28/12/2021	2.110,97	0,00	00.01.0000			122021	5720	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8929			28/12/21	28/12/2021	5.467,81	0,00	5.467,81	30/12/2021	0,00	5.467,81	00.01.0000	123067		122021	5720	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8930			28/12/21	28/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/12/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	123067		122021	5721	04.124.000	2.043	208	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8932			28/12/21	28/12/2021	154,50	0,00	154,50	28/12/2021	154,50	0,00	00.01.0000			122021	5722	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8933			28/12/21	28/12/2021	1.745,50	0,00	1.745,50	30/12/2021	0,00	1.745,50	00.01.0000	123067		122021	5722	14.422.000	2.088	211	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8934			28/12/21	28/12/2021	65.259,29	0,00	65.259,29	28/12/2021	65.259,29	0,00	00.01.0000			122021	5723	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8935			28/12/21	28/12/2021	82.831,64	0,00	82.831,64	30/12/2021	0,00	82.831,64	00.01.0000	123067		122021	5723	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8936			28/12/21	28/12/2021	47.988,85	0,00	47.988,85	30/12/2021	0,00	47.988,85	00.01.0000	123067		122021	5724	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8937			28/12/21	28/12/2021	23.643,83	0,00	23.643,83	30/12/2021	0,00	23.643,83	00.01.0000	123067		122021	5725	04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8938			28/12/21	28/12/2021	4.390,00	0,00	4.390,00	30/12/2021	0,00	4.390,00	00.01.0000	123067		122021	5726	04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
8940			28/12/21	28/12/2021	10.213,92	0,00	10.213,92	28/12/2021	10.213,92	0,00	00.01.0000			122021	5727	04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8941			28/12/21	28/12/2021	9.524,70	0,00	9.524,70	30/12/2021	0,00	9.524,70	00.01.0000	123067		122021	5727 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8942			28/12/21	28/12/2021	3.147,45	0,00	3.147,45	30/12/2021	0,00	3.147,45	00.01.0000	123067		122021	5728 04.122.000	2.003	8	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8943			28/12/21	28/12/2021	6.727,73	0,00	6.727,73	30/12/2021	0,00	6.727,73	00.01.0000	123067		122021	5729 04.122.000	2.003	8	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8944			28/12/21	28/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/12/2021	0,00	1.200,00	00.01.0000	123067		122021	5730 04.122.000	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8947			28/12/21	28/12/2021	48.916,87	0,00	48.916,87	28/12/2021	48.916,87	0,00	00.01.0000			122021	5731 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8948			28/12/21	28/12/2021	98.000,83	0,00	98.000,83	30/12/2021	0,00	98.000,83	00.01.0000	123067		122021	5731 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8949			28/12/21	28/12/2021	25.412,16	0,00	25.412,16	30/12/2021	0,00	25.412,16	00.01.0000	123067		122021	5732 04.123.000	2.005	19	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8950			28/12/21	28/12/2021	300,00	0,00	300,00	30/12/2021	0,00	300,00	00.01.0000	123067		122021	5733 04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8951			28/12/21	28/12/2021	17.297,53	0,00	17.297,53	30/12/2021	0,00	17.297,53	00.01.0000	123067		122021	5734 04.123.000	2.005	19	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8960			28/12/21	28/12/2021	12.651,03	0,00	12.651,03	28/12/2021	12.651,03	0,00	00.01.0000			122021	5735 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8961			28/12/21	28/12/2021	43.741,92	0,00	43.741,92	30/12/2021	0,00	43.741,92	00.01.0000	123067		122021	5735 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8962			28/12/21	28/12/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	30/12/2021	0,00	1.900,00	00.01.0000	123067		122021	5736 18.122.001	2.044	198	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8963			28/12/21	28/12/2021	7.834,66	0,00	7.834,66	30/12/2021	0,00	7.834,66	00.01.0000	123067		122021	5737 18.122.001	2.044	198	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8968			28/12/21	28/12/2021	87.504,27	0,00	87.504,27	28/12/2021	87.504,27	0,00	00.01.0000			122021	5738 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8969			28/12/21	28/12/2021	206.863,97	0,00	206.863,97	30/12/2021	0,00	206.863,97	00.01.0000	123067		122021	5738 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8970			28/12/21	28/12/2021	9.737,50	0,00	9.737,50	30/12/2021	0,00	9.737,50	00.01.0000	123067		122021	5739 15.451.001	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8971			28/12/21	28/12/2021	44.266,77	0,00	44.266,77	30/12/2021	0,00	44.266,77	00.01.0000	123067		122021	5740 15.451.001	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8972			28/12/21	28/12/2021	12.900,00	0,00	12.900,00	30/12/2021	0,00	12.900,00	00.01.0000	123067		122021	5741 18.122.001	2.044	199	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8973			28/12/21	28/12/2021	3.487,95	0,00	3.487,95	28/12/2021	3.487,95	0,00	00.01.0000			122021	5742 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8974			28/12/21	28/12/2021	11.698,19	0,00	11.698,19	30/12/2021	0,00	11.698,19	00.01.0000	123067		122021	5742 20.122.000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8975			28/12/21	28/12/2021	2.873,54	0,00	2.873,54	30/12/2021	0,00	2.873,54	00.01.0000	123067		122021	5743 20.122.000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8976			28/12/21	28/12/2021	1.480,00	0,00	1.480,00	30/12/2021	0,00	1.480,00	00.01.0000	123067		122021	5744 20.122.000	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
8978			28/12/21	28/12/2021	3.122,49	0,00	3.122,49	28/12/2021	3.122,49	0,00	00.01.0000			122021	5745 20.122.0000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8979			28/12/21	28/12/2021	3.316,84	0,00	3.316,84	30/12/2021	0,00	3.316,84	00.01.0000	123067		122021	5745 20.122.0000	2.034	144	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8980			28/12/21	28/12/2021	3.820,96	0,00	3.820,96	30/12/2021	0,00	3.820,96	00.01.0000	123067		122021	5746 20.122.0000	2.034	144	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8982			28/12/21	28/12/2021	9.231,95	0,00	9.231,95	28/12/2021	9.231,95	0,00	00.01.0000			122021	5747 15.451.0010	2.029	118	3.1.90.12.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8983			28/12/21	28/12/2021	22.604,07	0,00	22.604,07	30/12/2021	0,00	22.604,07	00.01.0000	123067		122021	5747 15.451.0010	2.029	118	3.1.90.12.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8984			28/12/21	28/12/2021	2.507,50	0,00	2.507,50	30/12/2021	0,00	2.507,50	00.01.0000	123067		122021	5748 15.451.0010	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8985			28/12/21	28/12/2021	4.886,86	0,00	4.886,86	30/12/2021	0,00	4.886,86	00.01.0000	123067		122021	5749 15.451.0010	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8986			28/12/21	28/12/2021	12.861,31	0,00	12.861,31	28/12/2021	12.861,31	0,00	00.01.0000			122021	5750 15.452.0010	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8987			28/12/21	28/12/2021	39.757,59	0,00	39.757,59	30/12/2021	0,00	39.757,59	00.01.0000	123067		122021	5750 15.452.0010	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8988			28/12/21	28/12/2021	4.607,50	0,00	4.607,50	30/12/2021	0,00	4.607,50	00.01.0000	123067		122021	5751 15.452.0010	2.096	221	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8989			28/12/21	28/12/2021	1.568,51	0,00	1.568,51	30/12/2021	0,00	1.568,51	00.01.0000	123067		122021	5752 15.452.0010	2.096	221	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8990			28/12/21	28/12/2021	3.252,48	0,00	3.252,48	30/12/2021	0,00	3.252,48	00.01.0000	123067		122021	5753 15.452.0010	2.096	221	3.1.90.16.99.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8992			28/12/21	28/12/2021	14.091,11	0,00	14.091,11	28/12/2021	14.091,11	0,00	00.01.0000			122021	5754 15.452.0010	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8993			28/12/21	28/12/2021	56.734,44	0,00	56.734,44	30/12/2021	0,00	56.734,44	00.01.0000	123067		122021	5754 15.452.0010	2.096	221	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8994			28/12/21	28/12/2021	3.107,50	0,00	3.107,50	30/12/2021	0,00	3.107,50	00.01.0000	123067		122021	5755 15.452.0010	2.096	221	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8995			28/12/21	28/12/2021	4.871,19	0,00	4.871,19	30/12/2021	0,00	4.871,19	00.01.0000	123067		122021	5756 15.452.0010	2.096	221	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8997			28/12/21	28/12/2021	8.014,95	0,00	8.014,95	28/12/2021	8.014,95	0,00	00.01.0000			122021	5757 15.451.0010	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8998			28/12/21	28/12/2021	23.357,33	0,00	23.357,33	30/12/2021	0,00	23.357,33	00.01.0000	123067		122021	5757 15.451.0010	2.029	118	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
8999			28/12/21	28/12/2021	1.466,67	0,00	1.466,67	30/12/2021	0,00	1.466,67	00.01.0000	123067		122021	5758 15.451.0010	2.029	118	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
9000			28/12/21	28/12/2021	10.177,16	0,00	10.177,16	30/12/2021	0,00	10.177,16	00.01.0000	123067		122021	5759 15.451.0010	2.029	118	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
9001			28/12/21	28/12/2021	2.840,00	0,00	2.840,00	30/12/2021	0,00	2.840,00	00.01.0000	123067		122021	5760 20.122.0000	2.034	145	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	
9002			28/12/21	28/12/2021	14.640,99	0,00	14.640,99	28/12/2021	14.640,99	0,00	00.01.0000			122021	5761 04.122.0000	2.002	1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9003			28/12/21	28/12/2021	43.722,77	0,00	43.722,77	30/12/2021	0,00	43.722,77	00.01.0000	123067		122021	5761 04.122.000	2.002		1	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9004			28/12/21	28/12/2021	3.309,00	0,00	3.309,00	30/12/2021	0,00	3.309,00	00.01.0000	123067		122021	5762 04.122.000	2.002		1	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9005			28/12/21	28/12/2021	3.984,04	0,00	3.984,04	30/12/2021	0,00	3.984,04	00.01.0000	123067		122021	5763 04.122.000	2.002		1	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9016	32897/202	2980/2021	28/12/21	28/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		2980/2021	5522 04.122.000	2.002		2	3.3.90.14.14.00.00.00	16610 - PABLO RICARDO STANGLER ABELLA
9020			28/12/21	28/12/2021	2.574,22	0,00	2.574,22	28/12/2021	2.574,22	0,00	00.01.0000			122021	5774 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9021			28/12/21	28/12/2021	18.455,37	0,00	18.455,37	30/12/2021	0,00	18.455,37	00.01.0000	123067		122021	5766 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9022			28/12/21	28/12/2021	41.937,50	0,00	41.937,50	30/12/2021	0,00	41.937,50	00.01.0000	123067		122021	5767 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9023			28/12/21	28/12/2021	8.822,43	0,00	8.822,43	30/12/2021	0,00	8.822,43	00.01.0000	123067		122021	5768 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9024			28/12/21	28/12/2021	14.911,43	0,00	14.911,43	30/12/2021	0,00	14.911,43	00.01.0000	123067		122021	5769 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9025			28/12/21	28/12/2021	17.704,35	0,00	17.704,35	30/12/2021	0,00	17.704,35	00.01.0000	123067		122021	5770 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9026			28/12/21	28/12/2021	4.213,20	0,00	4.213,20	30/12/2021	0,00	4.213,20	00.01.0000	123067		122021	5771 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9027			28/12/21	28/12/2021	3.463,18	0,00	3.463,18	30/12/2021	0,00	3.463,18	00.01.0000	123067		122021	5772 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9028			28/12/21	28/12/2021	1.527,70	0,00	1.527,70	30/12/2021	0,00	1.527,70	00.01.0000	123067		122021	5773 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9029			28/12/21	28/12/2021	16.171,99	0,00	16.171,99	30/12/2021	0,00	16.171,99	00.01.0000	123067		122021	5774 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9030			28/12/21	28/12/2021	14.265,80	0,00	14.265,80	30/12/2021	0,00	14.265,80	00.01.0000	123067		122021	5775 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9031			28/12/21	28/12/2021	3.952,06	0,00	3.952,06	30/12/2021	0,00	3.952,06	00.01.0000	123067		122021	5776 28.846.000	0.002		129	3.1.90.94.08.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021 - PDV
9037	35214/202	3072/2021	28/12/21	28/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0000	103717		3072/2021	5481 04.122.000	2.003		9	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9038	33853/202	2848/2021	28/12/21	28/12/2021	991,30	0,00	991,30	29/12/2021	0,00	991,30	00.01.0000	103717		7402	5065 12.306.000	2.017		30	3.3.90.32.03.00.00.00	13648 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
9039	2072/2021		28/12/21	28/12/2021	2.992,07	0,00	2.992,07	29/12/2021	0,00	2.992,07	00.01.0000	103717		6343	1463 15.452.001	2.100		218	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
9040	2072/2021		28/12/21	28/12/2021	2.792,59	0,00	2.792,59	29/12/2021	0,00	2.792,59	00.01.0000	103717		6343	1462 15.452.001	2.096		222	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
9041	32680/202		28/12/21	28/12/2021	7.706,15	0,00	7.706,15	29/12/2021	0,00	7.706,15	00.01.0001	103717		121174467, 13079248, 130799236, 131730727, 132460507, 132928842, 132955695	5337 12.361.000	2.006		43	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9042	32680/2021		28/12/21	28/12/2021	3.315,08	0,00	3.315,08	29/12/2021	0,00	3.315,08	00.01.0001	103717		130494275, 131174244, 131174459, 131547853, 131733455, 131910205, 132094957, 132094961, 132274204, 132460335, 132774720, 132955708	5338	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9043	32680/2021		28/12/21	28/12/2021	1.275,96	0,00	1.275,96	29/12/2021	0,00	1.275,96	00.01.0001	103717		130493729	5338	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9044	32680/2021		28/12/21	28/12/2021	919,28	0,00	919,28	29/12/2021	0,00	919,28	00.01.0001	103717		130493264, 130493266, 130680838	5338	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9045	32680/2021		28/12/21	28/12/2021	1.355,65	0,00	1.355,65	29/12/2021	0,00	1.355,65	00.01.0001	103717		1300681957, 131913075	5338	12.365.000	2.007	75	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9046			28/12/21	28/12/2021	759,21	0,00	759,21	28/12/2021	759,21	0,00	00.01.0000			122021	5788	04.122.000	2.003	8	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2021
9047			28/12/21	28/12/2021	205,08	0,00	205,08	28/12/2021	205,08	0,00	00.01.0000			122021	5790	04.123.000	2.005	19	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2021
9048			28/12/21	28/12/2021	358,89	0,00	358,89	28/12/2021	358,89	0,00	00.01.0001			122021	5791	12.361.000	2.006	42	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2021
9049			28/12/21	28/12/2021	4.141,73	0,00	4.141,73	28/12/2021	4.141,73	0,00	00.01.0018			122021	5792	12.361.000	2.008	49	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2021
9050			28/12/21	28/12/2021	5.581,82	0,00	5.581,82	28/12/2021	5.581,82	0,00	00.01.0018			122021	5793	12.365.000	2.007	73	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2021
9051			28/12/21	28/12/2021	2.010,16	0,00	2.010,16	28/12/2021	2.010,16	0,00	00.01.0000			122021	5796	15.451.001	2.029	118	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2021
9052			28/12/21	28/12/2021	217,65	0,00	217,65	28/12/2021	217,65	0,00	00.01.0000			122021	5803	04.124.000	2.043	208	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2021
9053			28/12/21	28/12/2021	237,55	0,00	237,55	28/12/2021	237,55	0,00	00.01.0000			122021	5805	15.452.001	2.096	221	3.1.90.13.02.00.00.00	6276 - I.N.S.S. DEZ/2021
9076	32680/2021		28/12/21	28/12/2021	12.057,56	0,00	12.057,56	29/12/2021	0,00	12.057,56	00.01.0000	103717		132905735, 130799237, 131357907, 132905727	5339	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9077	32680/2021		28/12/21	28/12/2021	457,72	0,00	457,72	29/12/2021	0,00	457,72	00.01.0000	103717		130491091, 132094965	5339	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9078			28/12/21	28/12/2021	7.955,44	0,00	7.955,44	29/12/2021	0,00	7.955,44	00.01.0000	103717		1300493798, 1304494896, 130491043, 130492085, 130492603, 130494239, 130494244, 130494567, 1307996234, 131357847, 131357910, 132460695, 132626622, 132774007, 132774817, 132905612, 132907419, 132955700	17	15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9079	32680/2021		28/12/21	28/12/2021	182,08	0,00	182,08	29/12/2021	0,00	182,08	00.01.0000	103717		130492040, 132459690	5339	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
9081	22449/2021	598/2021	28/12/21	28/12/2021	29.970,47	0,00	29.970,47	29/12/2021	0,00	29.970,47	00.01.0001	103717		11843	1376	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.01.00.00.00	14520 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
9082			28/12/21	28/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	29/12/2021	0,00	2.500,00	00.01.0000	103717		2112020289695, 2112020290396, 2112020295575	5654	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
9083			28/12/21	28/12/2021	409,95	0,00	409,95	29/12/2021	0,00	409,95	00.01.0000	103717		2112020289695	7	12.122.000	2.021	28	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
9084			28/12/21	28/12/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	29/12/2021	0,00	5.000,00	00.01.0000	103717		21120202288702, 2112020283985	5655	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
9085			28/12/21	28/12/2021	2.316,09	0,00	2.316,09	29/12/2021	0,00	2.316,09	00.01.0000	103717		2112020288702	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
9086			28/12/21	28/12/2021	176,44	0,00	176,44	29/12/2021	0,00	176,44	00.01.0000	103717		2112020291589	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
9087			28/12/21	28/12/2021	69,10	0,00	69,10	29/12/2021	0,00	69,10	00.01.0000	103717		2112020250212	8	04.122.000	2.003	9	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
9088			28/12/21	28/12/2021	292,83	0,00	292,83	29/12/2021	0,00	292,83	00.01.0000	103717		2112020279856, 2112020295510	4592	04.123.000	2.005	22	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
9089			28/12/21	28/12/2021	608,29	0,00	608,29	29/12/2021	0,00	608,29	00.01.0000	103717		2112020288732	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
9090			28/12/21	04/01/2021	386,86	0,00	386,86	29/12/2021	0,00	386,86	00.01.0000	103717		2112020289686	11	15.451.001	2.029	120	3.3.90.40.05.00.00.00	8960 - OI S.A.
9111			28/12/21	28/12/2021	110.640,77	0,00	110.640,77	28/12/2021	110.640,77	0,00	00.01.0001			122021	5829	12.361.000	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9112			28/12/21	28/12/2021	132.509,41	0,00	132.509,41	28/12/2021	132.509,41	0,00	00.01.0018			122021	5836	12.361.000f	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9113			28/12/21	28/12/2021	67.778,85	0,00	67.778,85	28/12/2021	67.778,85	0,00	00.01.0018			122021	5839	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9114			28/12/21	28/12/2021	55.858,82	0,00	55.858,82	28/12/2021	55.858,82	0,00	00.01.0019			122021	5842	12.361.000f	2.008	50	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9115			28/12/21	28/12/2021	11.927,31	0,00	11.927,31	30/12/2021	0,00	11.927,31	00.01.0001	123067		122021	5829	12.361.000f	2.006	42	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9116			28/12/21	28/12/2021	22.203,78	0,00	22.203,78	30/12/2021	0,00	22.203,78	00.01.0001	123067		122021	5830	12.361.000f	2.006	42	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9117			28/12/21	28/12/2021	400,00	0,00	400,00	30/12/2021	0,00	400,00	00.01.0001	123067		122021	5831	12.361.000f	2.006	42	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9118			28/12/21	28/12/2021	32.265,25	0,00	32.265,25	30/12/2021	0,00	32.265,25	00.01.0001	123067		122021	5832	12.361.000f	2.006	42	3.1.90.16.44.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9119			28/12/21	28/12/2021	11.680,00	0,00	11.680,00	30/12/2021	0,00	11.680,00	00.01.0001	123067		122021	5833	12.361.000f	2.006	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9120			28/12/21	28/12/2021	20.750,00	0,00	20.750,00	30/12/2021	0,00	20.750,00	00.01.0000	123067		122021	5834	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9121			28/12/21	28/12/2021	8.800,00	0,00	8.800,00	30/12/2021	0,00	8.800,00	00.01.0000	123067		122021	5835	04.122.000f	2.003	9	3.3.90.46.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9122			28/12/21	28/12/2021	312.989,95	0,00	312.989,95	30/12/2021	0,00	312.989,95	00.01.0018	116453		122021	5836	12.361.000f	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9123			28/12/21	28/12/2021	8.000,00	0,00	8.000,00	30/12/2021	0,00	8.000,00	00.01.0018	116453		122021	5837	12.361.000f	2.008	49	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9124			28/12/21	28/12/2021	12.400,00	0,00	12.400,00	30/12/2021	0,00	12.400,00	00.01.0018	116453		122021	5838	12.361.000f	2.008	49	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9125			28/12/21	28/12/2021	237.433,10	0,00	237.433,10	30/12/2021	0,00	237.433,10	00.01.0018	116453		122021	5839	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9126			28/12/21	28/12/2021	6.125,00	0,00	6.125,00	30/12/2021	0,00	6.125,00	00.01.0018	116453		122021	5840	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.11.33.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9127			28/12/21	28/12/2021	15.300,00	0,00	15.300,00	30/12/2021	0,00	15.300,00	00.01.0018	116453		122021	5841	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.16.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9128			28/12/21	28/12/2021	381.268,91	0,00	381.268,91	30/12/2021	0,00	381.268,91	00.01.0019	116453		122021	5842	12.361.000f	2.008	50	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEZ/2021
9129	36824/2021		28/12/21	28/12/2021	158.681,41	0,00	158.681,41	28/12/2021	158.681,41	0,00	00.01.0019			7661	5843	12.361.000f	2.008	50	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9130	36824/2021		28/12/21	28/12/2021	553.820,36	0,00	553.820,36	30/12/2021	0,00	553.820,36	00.01.0019	116453		7661	5843	12.361.000f	2.008	50	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9131	36824/2021		28/12/21	28/12/2021	133.341,24	0,00	133.341,24	28/12/2021	133.341,24	0,00	00.01.0018			7662	5844	12.361.000f	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9132	36824/2021		28/12/21	28/12/2021	475.466,65	0,00	475.466,65	30/12/2021	0,00	475.466,65	00.01.0018	116453		7662	5844	12.361.000f	2.008	49	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9133	36824/2021		28/12/21	28/12/2021	54.349,82	0,00	54.349,82	28/12/2021	54.349,82	0,00	00.01.0018			7663	5845	12.365.000f	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9134	36824/202		28/12/21	28/12/2021	214.221,04	0,00	214.221,04	30/12/2021	0,00	214.221,04	00.01.0018	116453		7663	5845	12.365.000	2.007	73	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9135	36824/202		28/12/21	28/12/2021	6.598,10	0,00	6.598,10	28/12/2021	6.598,10	0,00	00.01.0000			7664	5846	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9136	36824/202		28/12/21	28/12/2021	38.930,75	0,00	38.930,75	30/12/2021	0,00	38.930,75	00.01.0000	123067		7664	5846	27.122.000	2.024	87	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9137	36824/202		28/12/21	28/12/2021	720,84	0,00	720,84	28/12/2021	720,84	0,00	00.01.0000			7665	5847	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9138	36824/202		28/12/21	28/12/2021	1.924,07	0,00	1.924,07	30/12/2021	0,00	1.924,07	00.01.0000	123067		7665	5847	13.122.000	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9139	20171/202		28/12/21	28/12/2021	184.660,25	0,00	184.660,25	29/12/2021	0,00	184.660,25	00.01.0001	103717		1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 2159, 22, 23, 24, 25, 2595, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 6584, 7, 8, 9	5694	12.365.000	2.007	74	3.3.50.43.99.00.00.00	6533 - COLONIA DE PESCADORES Z 13
9140	37099/202		28/12/21	28/12/2021	2.192,64	0,00	2.192,64	30/12/2021	0,00	2.192,64	00.01.0000	123067		7667	5851	04.122.000	2.003	9	3.3.90.36.07.00.00.00	9808 - FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS
9141	20742/202		29/12/21	29/12/2021	13.266,75	0,00	13.266,75	30/12/2021	0,00	13.266,75	00.01.0030	103828		832	254	12.361.000	2.006	44	3.3.90.40.08.00.00.00	14339 - EDUCACAO GENESIS LTDA
9143	30387/202	2460/2021	29/12/21	29/12/2021	1.345,00	0,00	1.345,00	30/12/2021	0,00	1.345,00	00.01.0000	103717		5303	4501	18.122.000	2.044	199	3.3.90.30.22.00.00.00	15743 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
9144	17760/202		29/12/21	29/12/2021	136,95	0,00	136,95	29/12/2021	136,95	0,00	00.01.0000			529	3102	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
9145	17760/202		29/12/21	29/12/2021	4.103,05	0,00	4.103,05	30/12/2021	0,00	4.103,05	00.01.0000	103717		529	3102	04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.05.00.00.00	10285 - SOMAP - ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
9146	17372/202	2876/2021	29/12/21	29/12/2021	305,00	0,00	305,00	30/12/2021	0,00	305,00	00.01.0000	103717		42011	5219	15.451.000	2.029	120	3.3.90.30.26.00.00.00	13021 - AHGORA SISTEMAS S/A
9147	21912/202	1931/2021	29/12/21	29/12/2021	7.204,00	0,00	7.204,00	30/12/2021	0,00	7.204,00	00.01.0000	117610		289	3569	06.182.000	1.042	26	3.3.90.30.39.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
9148	21912/202	1930/2021	29/12/21	29/12/2021	2.511,62	0,00	2.511,62	30/12/2021	0,00	2.511,62	00.01.0000	117610		345	3566	06.182.000	1.042	26	3.3.90.39.19.00.00.00	15761 - JALUZA IZABEL DE OLIVEIRA
9149	30003/202	2731/2021	29/12/21	29/12/2021	952,00	0,00	952,00	30/12/2021	0,00	952,00	00.01.0001	103717		8104	4811	12.361.000	2.006	43	3.3.90.30.07.00.00.00	14260 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
9151	1208/202	2389/2021	29/12/21	29/12/2021	6.154,34	0,00	6.154,34	30/12/2021	0,00	6.154,34	00.01.0355	116752		27514	4524	13.392.000	2.027	261	3.3.90.30.99.00.00.00	16596 - SUR DISTRIBUIDORA DE LIVROS, JORNAIS E REVISTAS LT
9152	20311/202		29/12/21	29/12/2021	35,28	0,00	35,28	29/12/2021	35,28	0,00	00.01.0000			9631	3835	15.451.000	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
9153	20311/202		29/12/21	29/12/2021	1.728,72	0,00	1.728,72	30/12/2021	0,00	1.728,72	00.01.0000	103717		9631	3835	15.451.000	2.029	120	3.3.90.39.17.00.00.00	14044 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANCA L
9154	2072/2021		29/12/21	29/12/2021	3.562,87	0,00	3.562,87	31/12/2021	0,00	3.562,87	00.01.0000	103717		7516	1455	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
9156	7707/2021		29/12/21	29/12/2021	1.701,00	0,00	1.701,00	30/12/2021	0,00	1.701,00	00.01.0000	103717		36.718/2021	4590	13.392.000	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9157	7707/2021		29/12/21	29/12/2021	1.065,54	0,00	1.065,54	29/12/2021	1.065,54	0,00	00.01.0000			36.718/2021	3105	13.392.0010	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9158	7707/2021		29/12/21	29/12/2021	2.862,46	0,00	2.862,46	30/12/2021	0,00	2.862,46	00.01.0000	103717		36.718/2021	3105	13.392.0010	2.027	104	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9159	7707/2021		29/12/21	29/12/2021	1.407,00	0,00	1.407,00	30/12/2021	0,00	1.407,00	00.01.0000	103717		36.718/2021	3103	13.122.0010	2.025	98	3.3.90.36.15.00.00.00	8182 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9167	35559/2021	3190/2021	29/12/21	29/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	103717		3193/2021	5637	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.14.14.00.00.00	8539 - ERALDO BITTENCOURT MOTA
9178	35468/2021	3136/2021	29/12/21	29/12/2021	150,00	0,00	150,00	30/12/2021	0,00	150,00	00.01.0000	103717		3136/2021	5585	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.14.14.00.00.00	16610 - PABLO RICARDO STANGLER ABELLA
9184	2072/2021		21/12/21	21/12/2021	997,36	0,00	997,36	23/12/2021	0,00	997,36	00.01.0000	103717		7128	1457	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.39.11.00.00.00	14444 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
9208			30/12/21	30/12/2021	113,18	0,00	113,18	30/12/2021	0,00	113,18	00.01.0000	103705		7732	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9209			30/12/21	30/12/2021	13,14	0,00	13,14	30/12/2021	0,00	13,14	00.01.0000	103701		7733	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9211			30/12/21	30/12/2021	684,83	0,00	684,83	30/12/2021	0,00	684,83	00.01.0000	103724		7735	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9212			30/12/21	30/12/2021	333,79	0,00	333,79	30/12/2021	0,00	333,79	00.01.0000	103742		7736	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9213			30/12/21	30/12/2021	273,95	0,00	273,95	30/12/2021	0,00	273,95	00.01.0000	103713		7737	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9214			30/12/21	30/12/2021	37.551,77	0,00	37.551,77	30/12/2021	0,00	37.551,77	00.01.0000	103695		7738	113	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9216			30/12/21	30/12/2021	4.608,15	0,00	4.608,15	30/12/2021	0,00	4.608,15	00.01.0000	103695		7740	5860	04.123.0000	2.005	22	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9217			30/12/21	30/12/2021	3.511,11	0,00	3.511,11	30/12/2021	0,00	3.511,11	00.01.0000	103695		7741	5861	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.47.12.00.00.00	6505 - PASEP
9218			30/12/21	30/12/2021	1.535,00	0,00	1.535,00	30/12/2021	0,00	1.535,00	00.01.0000	103695		7742	109	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8000 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
9219			30/12/21	30/12/2021	1.722,04	0,00	1.722,04	30/12/2021	0,00	1.722,04	00.01.0000	103718		7743	112	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	8365 - FECAM -FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIOS
9220			30/12/21	30/12/2021	26.561,85	0,00	26.561,85	30/12/2021	0,00	26.561,85	00.01.0000	103718		7744	4586	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.47.99.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9221	4462/2021		30/12/21	30/12/2021	1.814,28	0,00	1.814,28	30/12/2021	0,00	1.814,28	00.01.0000	103718		7745	1591	04.122.0000	2.003	235	3.1.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9222	4462/2021		30/12/21	30/12/2021	5.216,50	0,00	5.216,50	30/12/2021	0,00	5.216,50	00.01.0000	103718		7746	1607	04.122.0000	2.003	236	3.3.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9223	4462/2021		30/12/21	30/12/2021	220,08	0,00	220,08	30/12/2021	0,00	220,08	00.01.0000	103718		7747	1608	04.122.0000	2.003	237	4.4.71.70.01.00.00.00	15280 - AMUREL - ASSOCIAÇÃO DE MUNIC DA REGIÃO DE TUBARÃO
9224	4716/2018		30/12/21	30/12/2021	28.016,83	0,00	28.016,83	30/12/2021	0,00	28.016,83	00.01.0000	103695		7748	99	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
9225	4716/2018		30/12/21	30/12/2021	9.466,29	0,00	9.466,29	30/12/2021	0,00	9.466,29	00.01.0000	103695		7749	5862	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
9226	4716/2018		30/12/21	30/12/2021	212,66	0,00	212,66	30/12/2021	0,00	212,66	00.01.0000	103695		7750	5863	28.843.0000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00	
9227			30/12/21	30/12/2021	14.368,99	0,00	14.368,99	30/12/2021	0,00	14.368,99	00.01.0000	103695		7751	102	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
9228			30/12/21	30/12/2021	64.146,49	0,00	64.146,49	30/12/2021	0,00	64.146,49	00.01.0000	103695		7752	4587	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
9229			30/12/21	30/12/2021	7.406,14	0,00	7.406,14	30/12/2021	0,00	7.406,14	00.01.0000	103695		7753	102	28.843.0000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00	
9230			30/12/21	30/12/2021	49,00	0,00	49,00	30/12/2021	0,00	49,00	00.01.0000	116433		7754	4791	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9231			30/12/21	30/12/2021	49,00	0,00	49,00	30/12/2021	0,00	49,00	00.01.0000	107448		7755	4791	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9232			30/12/21	30/12/2021	122,15	0,00	122,15	30/12/2021	0,00	122,15	00.01.0000	108073		7756		4791 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9233			30/12/21	30/12/2021	165,05	0,00	165,05	30/12/2021	0,00	165,05	00.01.0000	107980		7757		4791 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9234			30/12/21	30/12/2021	11.091,32	0,00	11.091,32	30/12/2021	0,00	11.091,32	00.01.0000	107980		7758		4791 28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9235			30/12/21	30/12/2021	381,08	0,00	381,08	30/12/2021	0,00	381,08	00.01.0000	107980		7759	5340	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9236			30/12/21	30/12/2021	240,35	0,00	240,35	30/12/2021	0,00	240,35	00.01.0030	103828		7760	107	12.361.0000	2.006	44	3.3.90.39.81.00.00.00	6622 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9237			30/12/21	30/12/2021	31,35	0,00	31,35	30/12/2021	0,00	31,35	00.01.0017	103775		7761	108	15.452.0010	2.032	124	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9238			30/12/21	30/12/2021	1.816,60	0,00	1.816,60	30/12/2021	0,00	1.816,60	00.01.0000	103701		7762	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9239			30/12/21	30/12/2021	188,10	0,00	188,10	30/12/2021	0,00	188,10	00.01.0000	103713		7763	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9240			30/12/21	30/12/2021	58,50	0,00	58,50	30/12/2021	0,00	58,50	00.01.0000	103718		7764	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9241			30/12/21	30/12/2021	854,10	0,00	854,10	30/12/2021	0,00	854,10	00.01.0000	117610		7765	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9242			30/12/21	30/12/2021	2.856,15	0,00	2.856,15	30/12/2021	0,00	2.856,15	00.01.0000	103717		7766	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9243			30/12/21	30/12/2021	20,90	0,00	20,90	30/12/2021	0,00	20,90	00.01.0000	113837		7767	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9244			30/12/21	30/12/2021	41,80	0,00	41,80	30/12/2021	0,00	41,80	00.01.0000	113835		7768	106	28.846.0000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.
9245			30/12/21	30/12/2021	15.753,44	0,00	15.753,44	30/12/2021	15.753,44	0,00	00.01.0000			7769	5864	13.122.0010	2.025	97	3.1.90.11.01.00.00.00	7436 - FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS
9248	19780/202		30/12/21	30/12/2021	190,63	0,00	190,63	30/12/2021	190,63	0,00	00.01.0001			37.008/2021	3500	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	15440 - ELIANE OURIQUES
9311	34484/202	3000/2021	30/12/21	30/12/2021	1.986,68	0,00	1.986,68	30/12/2021	1.986,68	0,00	00.01.0000			8	5365	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.12.00.00.00	16571 - JV COMERCIO E SERVICO LTDA
9318	33943/202	2941/2021	30/12/21	30/12/2021	29,34	0,00	29,34	30/12/2021	29,34	0,00	00.01.0001			2259	5251	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
9320	33943/202	2942/2021	30/12/21	30/12/2021	25,80	0,00	25,80	30/12/2021	25,80	0,00	00.01.0001			2258	5252	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
9322	33941/202	2936/2021	30/12/21	30/12/2021	48,00	0,00	48,00	30/12/2021	48,00	0,00	00.01.0001			2266	5256	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
9324	33941/202	2937/2021	30/12/21	30/12/2021	44,50	0,00	44,50	30/12/2021	44,50	0,00	00.01.0001			2262	5257	12.365.0000	2.007	75	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
9328	33942/202	2939/2021	30/12/21	30/12/2021	14,65	0,00	14,65	30/12/2021	14,65	0,00	00.01.0001			2260	5253	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
9330	33942/202	2940/2021	30/12/21	30/12/2021	26,55	0,00	26,55	30/12/2021	26,55	0,00	00.01.0001			2261	5254	12.361.0000	2.006	43	3.3.90.30.25.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
9332	31692/202	2716/2021	30/12/21	30/12/2021	13,95	0,00	13,95	30/12/2021	13,95	0,00	00.01.0000			2097	4958	15.451.0010	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
9336	34518/202	3093/2021	30/12/21	30/12/2021	417,60	0,00	417,60	30/12/2021	417,60	0,00	00.01.0000			135	5409	23.695.0010	2.081	191	3.3.90.39.99.00.00.00	16753 - TUBARONENSE DE ENGENHARIA ELETRICA LTDA
9342	19715/202	489/2021	30/12/21	30/12/2021	2,73	0,00	2,73	30/12/2021	2,73	0,00	00.01.0000			986742	964	02.062.0000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
9344	19715/202	471/2021	30/12/21	30/12/2021	5,44	0,00	5,44	30/12/2021	5,44	0,00	00.01.0000			986732	946	04.122.0000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9346	19715/2021	471/2021	30/12/21	30/12/2021	1,36	0,00	1,36	30/12/2021	1,36	0,00	00.01.0000			986739	969 06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9348	19715/2021	471/2021	30/12/21	30/12/2021	5,45	0,00	5,45	30/12/2021	5,45	0,00	00.01.0000			986738	969 06.182.001	2.030	15	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9350	19715/2021	486/2021	30/12/21	30/12/2021	1,36	0,00	1,36	30/12/2021	1,36	0,00	00.01.0000			986748	961 20.122.000	2.034	145	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9352	19715/2021	488/2021	30/12/21	30/12/2021	1,36	0,00	1,36	30/12/2021	1,36	0,00	00.01.0000			986733	963 23.122.001	2.036	168	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9354	19715/2021	471/2021	30/12/21	30/12/2021	25,91	0,00	25,91	30/12/2021	25,91	0,00	00.01.0000			986735	946 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9356	19715/2021	483/2021	30/12/21	30/12/2021	1,36	0,00	1,36	30/12/2021	1,36	0,00	00.01.0000			986743	958 04.123.000	2.005	22	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9358	19715/2021	485/2021	30/12/21	30/12/2021	20,45	0,00	20,45	30/12/2021	20,45	0,00	00.01.0000			986734	960 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9360	19715/2021	489/2021	30/12/21	30/12/2021	2,73	0,00	2,73	30/12/2021	2,73	0,00	00.01.0000			986741	964 02.062.000	2.039	142	3.3.90.39.77.00.00.00	13086 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
9362			31/12/21	31/12/2021	198.887,67	0,00	198.887,67	31/12/2021	0,00	198.887,67	00.03.0017	103775		7866	4919 15.452.001	2.032	247	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
9363			31/12/21	31/12/2021	13.935,01	0,00	13.935,01	31/12/2021	0,00	13.935,01	00.01.0017	103775		7867	103 15.452.001	2.032	124	3.3.90.39.43.00.00.00	10753 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
9364	20427/2021		31/12/21	31/12/2021	16,00	0,00	16,00	31/12/2021	16,00	0,00	00.01.0000			2169	255 04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	15755 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME	
9367	11911/2021	948/2021	31/12/21	31/12/2021	126,60	0,00	126,60	31/12/2021	126,60	0,00	00.01.0030			4260	1911 12.361.000	2.006	44	3.3.90.39.16.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.	
9371			31/12/21	31/12/2021	52,45	0,00	52,45	31/12/2021	0,00	52,45	00.01.0000	117610		7873	106 28.846.000	0.002	130	3.3.90.39.81.00.00.00	6621 - BANCO DO BRASIL S/A.	
9373	2383/2021		31/12/21	31/12/2021	874,65	0,00	874,65	31/12/2021	874,65	0,00	00.01.0001			563	1097 12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.99.00.00.00	11923 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E L	
9376			31/12/21	31/12/2021	4.836,60	0,00	4.836,60	31/12/2021	0,00	4.836,60	00.01.0000	103717		7877	26 02.062.000	2.038	139	3.1.90.91.01.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
9378			31/12/21	31/12/2021	4.894,11	0,00	4.894,11	31/12/2021	0,00	4.894,11	00.01.0000	103701		7879	5882 02.062.000	2.038	140	3.3.90.91.15.00.00.00	8857 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE S/C	
9380	31698/2021	2720/2021	31/12/21	31/12/2021	69,75	0,00	69,75	31/12/2021	69,75	0,00	00.01.0000			2096	4961 15.451.001	2.029	120	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA	
9384			31/12/21	31/12/2021	22,00	0,00	22,00	31/12/2021	0,00	22,00	00.01.0000	123067		7884	5883 04.122.000	2.002	2	3.3.90.39.81.00.00.00	16580 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
9389	14749/2021		31/12/21	31/12/2021	4.008,20	0,00	4.008,20	31/12/2021	0,00	4.008,20	00.01.0000	103804		7888	3864 28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00		
9390	14749/2021		31/12/21	31/12/2021	9.265,78	0,00	9.265,78	31/12/2021	0,00	9.265,78	00.01.0000	103804		7889	3380 28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00		
9391	14749/2021		31/12/21	31/12/2021	3.696,26	0,00	3.696,26	31/12/2021	0,00	3.696,26	00.01.0000	103804		7890	5331 28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00		
9392			31/12/21	31/12/2021	14.696,71	0,00	14.696,71	31/12/2021	0,00	14.696,71	00.01.0000	103804		7891	101 28.843.000	0.001	128	4.6.90.71.99.00.00.00		
9393			31/12/21	31/12/2021	1.542,74	0,00	1.542,74	31/12/2021	0,00	1.542,74	00.01.0000	103804		7892	3615 28.843.000	0.001	127	3.2.90.21.99.00.00.00		
9399	14426/2021		31/12/21	31/12/2021	2.372,21	0,00	2.372,21	31/12/2021	2.372,21	0,00	00.01.0001			513/2022	3051 12.361.000	2.006	43	3.3.90.36.15.00.00.00	14864 - FRANCISCO DE ASSIS ALVES	
9406	27007/2021	2195/2021	31/12/21	31/12/2021	15,00	0,00	15,00	31/12/2021	15,00	0,00	00.01.0000			4186	4022 23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA	
9408	31198/2021	2629/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	40,00	0,00	00.01.0000			4154	4831 23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAÇAO DE BENS MOVEIS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9411	34125/202	2945/2021	31/12/21	31/12/2021	288,67	0,00	288,67	31/12/2021	288,67	0,00	00.03.0030			402	5236	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9416	34123/202	2944/2021	31/12/21	31/12/2021	288,67	0,00	288,67	31/12/2021	288,67	0,00	00.03.0030			401	5237	12.361.000	2.006	228	3.3.90.39.14.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9418	2079/2021		31/12/21	31/12/2021	117,20	0,00	117,20	31/12/2021	117,20	0,00	00.01.0000			303	2408	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.05.00.00.00	12387 - TECOMNI LTDA
9423	35516/202	3114/2021	31/12/21	31/12/2021	27,90	0,00	27,90	31/12/2021	27,90	0,00	00.01.0052			2101	5544	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
9426	35515/202	3123/2021	31/12/21	31/12/2021	45,34	0,00	45,34	31/12/2021	45,34	0,00	00.01.0052			2102	5549	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.19.00.00.00	8333 - ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA
9432	35143/202	3138/2021	31/12/21	31/12/2021	107,50	0,00	107,50	31/12/2021	107,50	0,00	00.01.0000			4197	5595	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	10876 - MULTIBAN LOCAAO DE BENS MOVEIS LTDA
9439	34293/202	2967/2021	31/12/21	31/12/2021	643,63	0,00	643,63	31/12/2021	643,63	0,00	00.01.0000			3316	5317	13.392.001	2.026	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
9453	35635/202	3141/2021	31/12/21	31/12/2021	195,75	0,00	195,75	31/12/2021	195,75	0,00	00.01.0052			2400	5586	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
9457	27877/202	2953/2021	31/12/21	31/12/2021	2.500,95	0,00	2.500,95	31/12/2021	2.500,95	0,00	00.01.0000			1011	5343	15.451.001	1.011	109	4.4.90.51.99.00.00.00	15107 - INOVA BRASIL CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA
9464	5237/2021	1371/2021	31/12/21	31/12/2021	29,70	0,00	29,70	31/12/2021	29,70	0,00	00.01.0001			999/2022	2780	12.365.000	2.007	75	3.3.90.36.15.00.00.00	16447 - CELSO EISELER
9466	33904/202	2899/2021	31/12/21	31/12/2021	73,33	0,00	73,33	31/12/2021	73,33	0,00	00.01.0000			2268	5011	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
9469	18352/201	2284/2021	31/12/21	31/12/2021	1.061,68	0,00	1.061,68	31/12/2021	1.061,68	0,00	00.03.0000			65	4239	15.451.001	1.045	227	4.4.90.51.99.00.00.00	15559 - RS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
9471	36465/202	3219/2021	31/12/21	31/12/2021	132,00	0,00	132,00	31/12/2021	132,00	0,00	00.01.0000			301	5656	27.812.000	1.009	92	3.3.90.39.99.00.00.00	13072 - FAIR PLAY ARBITRAGEM & ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA
9473	32337/202	2771/2021	31/12/21	31/12/2021	11,68	0,00	11,68	31/12/2021	11,68	0,00	00.01.0001			44	5006	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
9475	31138/202	2665/2021	31/12/21	31/12/2021	9,20	0,00	9,20	31/12/2021	9,20	0,00	00.01.0001			45	4818	12.361.000	2.006	43	3.3.90.39.41.00.00.00	16131 - JANDER ANTONIO
9477	32007/202	2859/2021	31/12/21	31/12/2021	24,61	0,00	24,61	31/12/2021	24,61	0,00	00.01.0000			3322	5081	27.122.000	2.024	88	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
9479	35775/202	3147/2021	31/12/21	31/12/2021	806,08	0,00	806,08	31/12/2021	806,08	0,00	00.01.0000			3321	5584	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
9481	35929/202	3173/2021	31/12/21	31/12/2021	86,88	0,00	86,88	31/12/2021	86,88	0,00	00.01.0000			3319	5536	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
9487	33373/202	2814/2021	31/12/21	31/12/2021	44,00	0,00	44,00	31/12/2021	44,00	0,00	00.03.0000			2265	5097	06.181.000	2.078	240	3.3.90.39.17.00.00.00	12689 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
9490	35634/202	3144/2021	31/12/21	31/12/2021	254,49	0,00	254,49	31/12/2021	254,49	0,00	00.01.0001			2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406	5590	12.361.000	2.010	54	3.3.90.37.06.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
9497	10065/202		31/12/21	31/12/2021	3,45	0,00	3,45	31/12/2021	3,45	0,00	00.01.0000			1286/2022	4029	15.451.001	2.029	120	3.3.90.36.15.00.00.00	15170 - ADENIR AUGUSTINHO DA SILVEIRA
9500	29783/202	3235/2021	31/12/21	31/12/2021	933,75	0,00	933,75	31/12/2021	933,75	0,00	00.01.0000			2486	5669	15.452.001	2.033	125	3.3.90.39.99.00.00.00	9094 - BOTEGA MONTAGENS ELETRICAS LTDA.
9502	10623/202	781/2021	31/12/21	31/12/2021	29,99	0,00	29,99	31/12/2021	29,99	0,00	00.01.0000			251	1563	04.122.000	2.003	9	3.3.90.39.16.00.00.00	8180 - JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
9511	35387/202	3118/2021	31/12/21	31/12/2021	351,23	0,00	351,23	31/12/2021	351,23	0,00	00.01.0000			3325	5546	13.392.001	2.026	102	3.3.90.39.14.00.00.00	13866 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA																				
9517	35963/202	3211/2021	31/12/21	31/12/2021	821,59	0,00	821,59	31/12/2021	821,59	0,00	00.03.0030			407	5645	12.361.000	2.006	228	3.3.90.37.03.00.00.00	14621 - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA
9522	12804/202	2592/2021	31/12/21	31/12/2021	5.153,58	0,00	5.153,58	31/12/2021	5.153,58	0,00	00.01.0030			219	4573	12.361.000	1.003	39	4.4.90.51.99.00.00.00	11586 - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ROCA GRANDE LTDA
9524	35760/202	3178/2021	31/12/21	31/12/2021	1.349,00	0,00	1.349,00	31/12/2021	1.349,00	0,00	00.03.0030			4288	5603	12.361.000	2.006	228	3.3.90.36.22.00.00.00	15366 - SUL CONSTRUTORA LTDA.
9529	35513/202	3119/2021	31/12/21	31/12/2021	88,09	0,00	88,09	31/12/2021	88,09	0,00	00.01.0052			2407	5552	12.361.000	2.010	53	3.3.90.39.19.00.00.00	10232 - PEREIRA E OLIVEIRA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
9535	24307/202	3231/2021	31/12/21	31/12/2021	1.808,80	0,00	1.808,80	31/12/2021	1.808,80	0,00	00.01.0000			20	5849	23.695.001	2.081	191	3.3.90.39.99.00.00.00	15125 - SZPAK FOGOS DE ARTIFICIO LTDA
9554	27177/202	2166/2021	31/12/21	31/12/2021	10.910,95	0,00	10.910,95	31/12/2021	0,00	10.910,95	00.01.0000	103717		1016	5887	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
9555	26700/202	2128/2021	31/12/21	31/12/2021	834,88	0,00	834,88	31/12/2021	0,00	834,88	00.01.0000	103717		13822	5888	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	14471 - MAYCON WILL EIRELI
9556	24724/202	1938/2021	31/12/21	31/12/2021	11.236,87	0,00	11.236,87	31/12/2021	0,00	11.236,87	00.01.0000	103717		894	5886	12.306.000	2.018	32	3.3.90.32.03.00.00.00	16356 - MANOI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Total da Entidade:					102.872.460,93	1.252.949,32	101.619.511,61		10.526.378,95	11.093.132,66										
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1	20498/202		14/01/21	14/01/2021	261,25	0,00	261,25	14/01/2021	0,00	261,25	00.01.0000	64071 312		1	1	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2006 - VERONICA OLIVEIRA DA SILVA
2	5812/2020		18/01/21	18/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	18/01/2021	0,00	5.000,00	00.01.0000	64071 6 443		2	8	08.244.001	2.061	13	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
3			21/01/21	21/01/2021	269,92	0,00	269,92	21/01/2021	0,00	269,92	00.01.0000	64071 48	39496		11	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
4			21/01/21	21/01/2021	1.496,58	0,00	1.496,58	21/01/2021	0,00	1.422,49	00.01.0000	64071 9 9 50	10824, 82305		17	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
5	22408/202		22/01/21	22/01/2021	522,50	0,00	522,50	22/01/2021	0,00	74,09	00.01.0000	64071 08685				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
5	22408/202		22/01/21	22/01/2021	522,50	0,00	522,50	22/01/2021	0,00	522,50	00.01.0000	64071 208 30	8		3	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2008 - NAGILA MONTEIRO MARTA
6			25/01/21	25/01/2021	550,74	0,00	550,74	25/01/2021	0,00	550,74	00.01.0000	64071 630 2	84784		4	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
7			25/01/21	25/01/2021	200,55	0,00	200,55	25/01/2021	0,00	200,55	00.01.0000	64071 46 71	75873		10	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
8			26/01/21	26/01/2021	268,69	0,00	268,69	26/01/2021	0,00	268,69	00.01.0385	70017 5 1 7	22861		12	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
9			26/01/21	26/01/2021	230,62	0,00	230,62	26/01/2021	0,00	230,62	00.01.0789	70017 969 2	7932		15	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
10	22413/202		26/01/21	26/01/2021	261,25	0,00	261,25	26/01/2021	0,00	261,25	00.01.0000	64071 7 1 7	7		2	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2007 - ANA CRISTINA DA SILVA
11			26/01/21	26/01/2021	604,20	0,00	604,20	26/01/2021	0,00	604,20	00.01.0160	66157 17463	88009		9	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
12			26/01/21	26/01/2021	286,45	0,00	286,45	26/01/2021	0,00	286,45	00.01.0782	66157 20	86300		5	08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
13			26/01/21	26/01/2021	577,94	0,00	577,94	26/01/2021	0,00	577,94	00.01.0789	70017 7 142	81251		6	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
14			26/01/21	26/01/2021	395,70	0,00	395,70	26/01/2021	0,00	395,70	00.01.0385	70017 5 16	77499		7	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
15	851/2021		26/01/21	18/02/2021	261,25	0,00	261,25	18/02/2021	0,00	261,25	00.01.0000	64071 4 12	16		30	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2012 - YRLANDE PIERRE
16	586/2021		26/01/21	26/01/2021	1.045,00	0,00	1.045,00	26/01/2021	0,00	1.045,00	00.01.0000	64071 4 234	18		23	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2011 - ANTONIO PEDRO FRANGULIS
17	833/2021		26/01/21	26/01/2021	1.045,00	0,00	1.045,00	26/01/2021	0,00	1.045,00	00.01.0000	64071 6990	19		21	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2009 - OSMARINA NATALINO DE MATOS DA ROSA
18	3363/2020		22/01/21	22/01/2021	44,70	0,00	44,70	22/01/2021	44,70	0,00	00.01.0782			21	34	08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
19			04/01/21	04/01/2021	274,35	0,00	274,35	04/01/2021	274,35	0,00	00.01.0000			012021	46 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
20			04/01/21	29/01/2021	947,75	0,00	947,75	29/01/2021	0,00	947,75	00.01.0000	64042		012021	46 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
21			18/01/21	18/01/2021	174,21	0,00	174,21	18/01/2021	174,21	0,00	00.01.0000			012021	60 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
22			18/01/21	29/01/2021	2.005,45	0,00	2.005,45	29/01/2021	0,00	2.005,45	00.01.0000	64042		012021	60 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS	
23			29/01/21	29/01/2021	1.765,59	0,00	1.765,59	29/01/2021	1.765,59	0,00	00.01.0000			012021	63 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
24			29/01/21	29/01/2021	6.438,92	0,00	6.438,92	29/01/2021	0,00	6.438,92	00.01.0000	64042		012021	63 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
25			29/01/21	29/01/2021	23.064,46	0,00	23.064,46	29/01/2021	23.064,46	0,00	00.01.0000			012021	64 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
26			29/01/21	29/01/2021	61.835,74	0,00	61.835,74	29/01/2021	0,00	61.835,74	00.01.0000	64042		012021	64 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
27			29/01/21	29/01/2021	3.461,36	0,00	3.461,36	29/01/2021	0,00	3.461,36	00.01.0000	64042		012021	65 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
28			29/01/21	29/01/2021	620,00	0,00	620,00	29/01/2021	0,00	620,00	00.01.0000	64042		012021	66 08.244.001	2.055	5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
29			29/01/21	29/01/2021	2.178,75	0,00	2.178,75	29/01/2021	2.178,75	0,00	00.01.0000			012021	67 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
30			29/01/21	29/01/2021	15.612,59	0,00	15.612,59	29/01/2021	0,00	15.612,59	00.01.0000	64042		012021	67 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
31			29/01/21	29/01/2021	6.501,59	0,00	6.501,59	29/01/2021	6.501,59	0,00	00.01.0000			012021	68 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
32			29/01/21	29/01/2021	14.570,18	0,00	14.570,18	29/01/2021	0,00	14.570,18	00.01.0000	64042		012021	68 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
33			29/01/21	29/01/2021	100,00	0,00	100,00	29/01/2021	0,00	100,00	00.01.0000	64042		012021	69 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
34			29/01/21	29/01/2021	551,99	0,00	551,99	29/01/2021	0,00	551,99	00.01.0000	64042		012021	70 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - JAN/2021	
35			29/01/21	05/02/2021	656,35	0,00	656,35	05/02/2021	0,00	656,35	00.01.0000	64042		012021	71 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - SEDESTH - JAN/2021	
36			29/01/21	05/02/2021	8.990,12	0,00	8.990,12	05/02/2021	0,00	8.990,12	00.01.0000	64042		012021	72 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - SEDESTH - JAN/2021	
37			29/01/21	05/02/2021	1.423,34	0,00	1.423,34	05/02/2021	0,00	1.423,34	00.01.0000	64042		012021	73 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - SEDESTH - JAN/2021	
38			29/01/21	05/02/2021	1.829,54	0,00	1.829,54	05/02/2021	0,00	1.829,54	00.01.0000	64042		012021	74 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - SEDESTH - JAN/2021	
39			29/01/21	29/01/2021	13.381,89	0,00	13.381,89	29/01/2021	13.381,89	0,00	00.01.0000			012021	76 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SEDESTH - JAN/2021	
40			29/01/21	29/01/2021	102,54	0,00	102,54	29/01/2021	102,54	0,00	00.01.0000			012021	77 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SEDESTH - JAN/2021	
41			29/01/21	19/02/2021	1.888,67	0,00	1.888,67	19/02/2021	0,00	1.888,67	00.01.0000	64042		012021	75 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SEDESTH - JAN/2021	
42			29/01/21	19/02/2021	12.486,98	0,00	12.486,98	19/02/2021	0,00	12.486,98	00.01.0000	64042		012021	76 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SEDESTH - JAN/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
43			29/01/21	19/02/2021	3.993,01	0,00	3.993,01	19/02/2021	0,00	3.993,01	00.01.0000	64042		012021	77	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SEDESTH - JAN/2021
44			29/01/21	19/02/2021	5.264,43	0,00	5.264,43	19/02/2021	0,00	5.264,43	00.01.0000	64042		012021	78	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SEDESTH - JAN/2021
45			29/01/21	29/01/2021	62,70	0,00	62,70	29/01/2021	0,00	62,70	00.01.0000	64071		55	45	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
46			29/01/21	29/01/2021	51,93	0,00	51,93	29/01/2021	51,93	0,00	00.01.0000			012021	79	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH
47			29/01/21	29/01/2021	6,13	0,00	6,13	29/01/2021	6,13	0,00	00.01.0000			012021	80	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH
48			29/01/21	29/01/2021	10,45	0,00	10,45	29/01/2021	0,00	10,45	00.01.0160	66157		58	48	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
49			29/01/21	29/01/2021	20,90	0,00	20,90	29/01/2021	0,00	20,90	00.01.0823	70017		59	49	08.244.001	2.057	11	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
50	16943/202		02/02/21	02/02/2021	943,80	0,00	943,80	02/02/2021	0,00	943,80	00.01.0000	64071 4 3		22	36	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1723 - MARIA DE FATIMA COSTA GALINDRO
51	23925/201		02/02/21	02/02/2021	726,00	726,00	0,00	02/02/2021	0,00	0,00	00.01.0000	64071		23	35	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1919 - ANA MARIA BITTENCOURT DE SOUSA
52	6529/2020		02/02/21	02/02/2021	1.887,60	0,00	1.887,60	02/02/2021	0,00	1.887,60	00.01.0000	64071		24	37	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO
53	12984/202		02/02/21	02/02/2021	943,80	0,00	943,80	02/02/2021	0,00	943,80	00.01.0000	64071 6 3 2		25	38	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1536 - LIGIA MARIA NSCIMENTO JOVASQUE
54	811/2021 1/2021		02/02/21	02/02/2021	1.182,86	0,00	1.182,86	02/02/2021	0,00	1.182,86	00.01.0000	64071 9		2702	24	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
55	777/2021 3/2021		02/02/21	02/02/2021	1.413,59	0,00	1.413,59	02/02/2021	0,00	1.413,59	00.01.0000	64071		28992	26	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
56			02/02/21	02/02/2021	654,31	0,00	654,31	02/02/2021	0,00	654,31	00.01.0000	64071 10 1		36814	4	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
57			02/02/21	02/02/2021	197,35	0,00	197,35	02/02/2021	0,00	197,35	00.01.0000	64071 928		9092	10	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
58			05/02/21	05/02/2021	911,28	0,00	911,28	05/02/2021	0,00	383,66	00.01.0160	66157 69915		22858, 77226	13	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										527,62	00.01.0160	66157 7931				08.244.001	2.062			1170 - OI S.A.
59	3365/2020		05/02/21	05/02/2021	1.850,58	0,00	1.850,58	05/02/2021	0,00	1.850,58	00.01.0160	66157 5876		20	33	08.244.001	2.062	17	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA
60	3363/2020		05/02/21	05/02/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	05/02/2021	0,00	2.455,30	00.01.0782	66157 69 16		21	34	08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
61			05/02/21	05/02/2021	284,64	0,00	284,64	05/02/2021	0,00	284,64	00.01.0782	66157 05		38430	5	08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
62			05/02/21	05/02/2021	582,44	0,00	582,44	05/02/2021	0,00	582,44	00.01.0160	66157 3 001		40683	9	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
63			05/02/21	05/02/2021	432,02	0,00	432,02	05/02/2021	0,00	432,02	00.01.0385	70017 83060		11239	7	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
64			05/02/21	05/02/2021	358,32	0,00	358,32	05/02/2021	0,00	358,32	00.01.0789	70017 354		34108	6	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
65	17884/202 12/2021		05/02/21	05/02/2021	212,08	0,00	212,08	05/02/2021	0,00	212,08	00.01.0000	64071 6 2642		35	55	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.75.00.00.00	1948 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
66	1481/2021 10/2021		05/02/21	05/02/2021	778,15	0,00	778,15	05/02/2021	0,00	778,15	00.01.0000	64071 1 9 64		36	56	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.48.00.00.00	1623 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
67	1481/2021 14/2021		29/01/21	29/01/2021	11,85	0,00	11,85	29/01/2021	11,85	0,00	00.01.0000			60	62	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.48.00.00.00	1623 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
68			08/02/21	08/02/2021	1.802,00	0,00	1.802,00	08/02/2021	1.802,00	0,00	00.01.0000			022021	84	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
69			08/02/21	15/02/2021	11.520,39	0,00	11.520,39	15/02/2021	0,00	11.520,39	00.01.0000	64042		022021	84	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
70			08/02/21	08/02/2021	1.415,24	0,00	1.415,24	08/02/2021	1.415,24	0,00	00.01.0000			022021	85	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
71			08/02/21	08/02/2021	33,15	0,00	33,15	08/02/2021	33,15	0,00	00.01.0000			022021	86	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
72			08/02/21	15/02/2021	335,15	0,00	335,15	15/02/2021	0,00	335,15	00.01.0000	64042		022021	86	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
73			08/02/21	08/02/2021	57,69	0,00	57,69	08/02/2021	57,69	0,00	00.01.0000			022021	87	08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
74			08/02/21	15/02/2021	1.364,56	0,00	1.364,56	15/02/2021	0,00	1.364,56	00.01.0000	64042		022021	87	08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
75			12/02/21	12/02/2021	441,82	0,00	441,82	12/02/2021	441,82	0,00	00.01.0000			022021	93	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
76			12/02/21	23/02/2021	4.767,34	0,00	4.767,34	23/02/2021	0,00	4.767,34	00.01.0000	64042		022021	93	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
77	2034/2021	13/2021	18/02/21	18/02/2021	40,00	0,00	40,00	18/02/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071	26198	38	61	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
78	1009/2021	8/2021	18/02/21	18/02/2021	116,80	0,00	116,80	18/02/2021	0,00	116,80	00.01.0000	64071		2428	39	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
79	1421/2021	11/2021	18/02/21	18/02/2021	246,15	0,00	246,15	18/02/2021	0,00	246,15	00.01.0000	64071		29099	57	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
80			18/02/21	18/02/2021	1.341,26	0,00	1.341,26	18/02/2021	0,00	1.341,26	00.01.0000	64071	2834	82008	17	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
81			18/02/21	18/02/2021	52,25	0,00	52,25	18/02/2021	0,00	20,90	00.01.0000	64071		75	45	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
										10,45	00.01.0000	64071				08.244.001	2.055			306 - BANCO DO BRASIL S.A
										10,45	00.01.0000	64071				08.244.001	2.055			306 - BANCO DO BRASIL S.A
										10,45	00.01.0000	64071				08.244.001	2.055			306 - BANCO DO BRASIL S.A
82			16/02/21	16/02/2021	11,46	0,00	11,46	16/02/2021	11,46	0,00	00.01.0000			022021	98	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
83			16/02/21	24/02/2021	141,44	0,00	141,44	24/02/2021	0,00	141,44	00.01.0000	64042		022021	98	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
84			16/02/21	24/02/2021	1.093,31	0,00	1.093,31	24/02/2021	0,00	1.093,31	00.01.0000	64042		022021	99	08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
85	5812/2021		19/02/21	19/02/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	19/02/2021	0,00	5.000,00	00.01.0000	64071	7 58	83	83	08.244.001	2.061	13	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
86			26/02/21	26/02/2021	2.545,19	0,00	2.545,19	26/02/2021	2.545,19	0,00	00.01.0000			022021	101	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
87			26/02/21	26/02/2021	28.353,35	0,00	28.353,35	26/02/2021	28.353,35	0,00	00.01.0000			022021	102 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
88			26/02/21	26/02/2021	2.350,31	0,00	2.350,31	26/02/2021	2.350,31	0,00	00.01.0000			022021	103 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
89			26/02/21	26/02/2021	6.762,60	0,00	6.762,60	26/02/2021	6.762,60	0,00	00.01.0000			022021	104 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
90			26/02/21	26/02/2021	7.804,84	0,00	7.804,84	26/02/2021	0,00	7.804,84	00.01.0000	64042		022021	101 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
91			26/02/21	26/02/2021	84.928,20	0,00	84.928,20	26/02/2021	0,00	84.928,20	00.01.0000	64042		022021	102 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
92			26/02/21	26/02/2021	15.308,66	0,00	15.308,66	26/02/2021	0,00	15.308,66	00.01.0000	64042		022021	103 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
93			26/02/21	26/02/2021	14.738,02	0,00	14.738,02	26/02/2021	0,00	14.738,02	00.01.0000	64042		022021	104 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
94			26/02/21	26/02/2021	100,00	0,00	100,00	26/02/2021	0,00	100,00	00.01.0000	64042		022021	105 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
95			26/02/21	26/02/2021	870,01	0,00	870,01	26/02/2021	0,00	870,01	00.01.0000	64042		022021	106 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
96			26/02/21	26/02/2021	5.673,89	0,00	5.673,89	26/02/2021	0,00	5.673,89	00.01.0000	64042		022021	107 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
97			26/02/21	26/02/2021	914,00	0,00	914,00	26/02/2021	0,00	914,00	00.01.0000	64042		022021	108 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
98			26/02/21	26/02/2021	880,00	0,00	880,00	26/02/2021	0,00	880,00	00.01.0000	64042		022021	109 08.244.001	2.055	5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FEV/21	
99			26/02/21	31/03/2021	901,19	0,00	901,19	31/03/2021	0,00	901,19	00.01.0000	64042		022021	110 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/21	
100			26/02/21	31/03/2021	10.268,64	0,00	10.268,64	31/03/2021	0,00	10.268,64	00.01.0000	64042		022021	111 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/21	
101			26/02/21	31/03/2021	1.455,98	0,00	1.455,98	31/03/2021	0,00	1.455,98	00.01.0000	64042		022021	112 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/21	
102			26/02/21	31/03/2021	2.045,39	0,00	2.045,39	31/03/2021	0,00	2.045,39	00.01.0000	64042		022021	113 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - FEV/21	
103			26/02/21	26/02/2021	950,93	0,00	950,93	26/02/2021	950,93	0,00	00.01.0000			022021	115 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/21	
104			26/02/21	26/02/2021	34,18	0,00	34,18	26/02/2021	34,18	0,00	00.01.0000			022021	116 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/21	
105			26/02/21	30/03/2021	2.590,95	0,00	2.590,95	30/03/2021	0,00	2.590,95	00.01.0000	64042		022021	114 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/21	
106			26/02/21	30/03/2021	28.571,16	0,00	28.571,16	30/03/2021	0,00	28.571,16	00.01.0000	64042		022021	115 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/21	
107			26/02/21	30/03/2021	4.151,67	0,00	4.151,67	30/03/2021	0,00	4.151,67	00.01.0000	64042		022021	116 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/21	
108			26/02/21	30/03/2021	5.880,42	0,00	5.880,42	30/03/2021	0,00	5.880,42	00.01.0000	64042		022021	117 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - FEV/21	
109	3363/2020		26/02/21	26/02/2021	44,70	0,00	44,70	26/02/2021	44,70	0,00	00.01.0782			103	34 08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
110			26/02/21	26/02/2021	125,40	0,00	125,40	26/02/2021	0,00	125,40	00.01.0000	64071	108		45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
111			26/02/21	26/02/2021	10,45	0,00	10,45	26/02/2021	0,00	10,45	00.01.0160	66157	109		48 08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
112			26/02/21	26/02/2021	10,45	0,00	10,45	26/02/2021	0,00	10,45	00.01.0782	66157	110		51 08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
113	22349/202		04/03/21	04/03/2021	35,25	0,00	35,25	04/03/2021	35,25	0,00	00.01.0782			1176		92 08.244.001	2.062	18	3.3.90.37.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
114			08/03/21	08/03/2021	581,56	0,00	581,56	08/03/2021	0,00	581,56	00.01.0160	66157 7612 5	77194			13 08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
115	780/2021 4/2021		08/03/21	08/03/2021	1.302,10	0,00	1.302,10	08/03/2021	0,00	1.302,10	00.01.0000	64071 77 5 5	2553			27 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
116	3365/2020		08/03/21	08/03/2021	1.850,58	0,00	1.850,58	08/03/2021	0,00	1.850,58	00.01.0160	66157 61 4 6	93			33 08.244.001	2.062	17	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA
117	3363/2020		08/03/21	08/03/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	08/03/2021	0,00	2.455,30	00.01.0782	66157 018 5	103			34 08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
118	847/2021		11/03/21	11/03/2021	261,25	0,00	261,25	11/03/2021	0,00	261,25	00.01.0000	64071		17		22 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2010 - AMANDA ITANAJARA DA SILVA
119	3483/2021		11/03/21	11/03/2021	275,00	0,00	275,00	11/03/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		99		95 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2020 - JESSICA BRUM CORREA
120	3964/2021		11/03/21	11/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	11/03/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		100		96 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2017 - LENIRO DE OLIVEIRA
121	12984/202		11/03/21	11/03/2021	943,80	0,00	943,80	11/03/2021	0,00	943,80	00.01.0000	64071		104		118 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1536 - LIGIA MARIA NSCIMENTO JOVASQUE
122	6529/2020		11/03/21	11/03/2021	1.887,60	0,00	1.887,60	11/03/2021	0,00	1.887,60	00.01.0000	64071		105		119 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO
123	16943/202		11/03/21	11/03/2021	943,80	0,00	943,80	11/03/2021	0,00	943,80	00.01.0000	64071		106		120 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1723 - MARIA DE FATIMA COSTA GALINDRO
124	3292/2021		11/03/21	11/03/2021	275,00	0,00	275,00	11/03/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		107		121 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2018 - FRANCINE PEREIRA CHAVES
125			11/03/21	11/03/2021	378,01	0,00	378,01	11/03/2021	0,00	378,01	00.01.0000	64071		85007		10 08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
126			11/03/21	11/03/2021	664,61	0,00	664,61	11/03/2021	0,00	664,61	00.01.0000	64071		91401		4 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
127	4063/2021		11/03/21	11/03/2021	275,00	0,00	275,00	11/03/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		98		94 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	1834 - ADRIANA DE MATTOS TOME
128	532/2021 7/2021		08/03/21	08/03/2021	1.602,40	0,00	1.602,40	08/03/2021	0,00	1.602,40	00.01.0000	64071		680		31 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
129	778/2021 6/2021		08/03/21	08/03/2021	898,85	0,00	898,85	08/03/2021	0,00	898,85	00.01.0000	64071		18230		29 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1258 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
130	778/2021 6/2021		08/03/21	08/03/2021	560,56	0,00	560,56	08/03/2021	0,00	560,56	00.01.0000	64071		18237		29 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1258 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
131	3369/2021		16/03/21	16/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	16/03/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		101		97 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2019 - JUCELIO AMERICO
132	483/2020 20/2020		16/03/21	16/03/2021	772,95	0,00	772,95	16/03/2021	0,00	772,95	00.01.0000	64071		2091		40 08.244.001	2.060	12	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
133	483/2020 20/2020		16/03/21	16/02/2021	2.663,70	0,00	2.663,70	16/03/2021	0,00	2.663,70	00.01.0000	64071		2076, 2102		40 08.244.001	2.060	12	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
134	23925/201		16/03/21	16/03/2021	726,00	0,00	726,00	16/03/2021	0,00	726,00	00.01.0000	64071		23		35 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1919 - ANA MARIA BITTENCOURT DE SOUSA
135	3083/2021 254/2021		16/03/21	16/03/2021	228,00	0,00	228,00	16/03/2021	0,00	228,00	00.01.0000	64071		24		89 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.15.00.00.00	1965 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
136			16/03/21	16/03/2021	270,39	0,00	270,39	16/03/2021	0,00	270,39	00.01.0000	64071		41009		11 08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
137			16/03/21	16/03/2021	74,19	0,00	74,19	16/03/2021	0,00	74,19	00.01.0000	64071		12975		17 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
138	15693/202		16/03/21	16/03/2021	677,60	0,00	677,60	16/03/2021	0,00	677,60	00.01.0000	64071		133		127 08.244.001	2.061	14	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
139	774/2021	2/2021	16/03/21	16/03/2021	2.977,66	0,00	2.977,66	16/03/2021	0,00	2.977,66	00.01.0000	64071		2466	25	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
140	3794-2021	15/2021	16/03/21	16/03/2021	805,29	0,00	805,29	16/03/2021	0,00	805,29	00.01.0000	64071		2472	126	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
141	20764/2021		16/03/21	16/03/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	16/03/2021	0,00	2.375,00	00.01.0000	64071		065	41	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.27.00.00.00	1764 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
142			16/03/21	16/03/2021	555,43	0,00	555,43	16/03/2021	0,00	555,43	00.01.0789	70017		89264	6	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
143			16/03/21	16/03/2021	582,27	0,00	582,27	16/03/2021	0,00	582,27	00.01.0385	70017		87649, 87916/12	7	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
144	22349/2021		16/03/21	16/03/2021	669,75	0,00	669,75	16/03/2021	0,00	669,75	00.01.0782	66157		1176	92	08.244.001	2.062	18	3.3.90.37.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
145			16/03/21	16/03/2021	652,89	0,00	652,89	16/03/2021	0,00	652,89	00.01.0160	66157		14748	9	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
146			16/03/21	16/03/2021	226,15	0,00	226,15	16/03/2021	0,00	226,15	00.01.0789	70017		10120	15	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
147			16/03/21	16/03/2021	365,58	0,00	365,58	16/03/2021	0,00	365,58	00.01.0160	66157		24772	13	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
148			16/03/21	16/03/2021	311,24	0,00	311,24	16/03/2021	0,00	311,24	00.01.0385	70017		24773	12	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
149	2814/2021	22/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		126	139	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
150	4120-2021	18/2021	16/03/21	16/03/2021	90,00	0,00	90,00	16/03/2021	0,00	90,00	00.01.0000	64071		132	131	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	795 - CRISTINA PULUCENO DE OLIVEIRA
151	4412-2021	17/2021	16/03/21	16/03/2021	65,00	0,00	65,00	16/03/2021	0,00	65,00	00.01.0000	64071		134	130	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	11 - ROSIANE DA SILVA COSTA
152	4108-2021	16/2021	16/03/21	16/03/2021	90,00	0,00	90,00	16/03/2021	0,00	90,00	00.01.0000	64071		135	129	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
153	4125-2021	19/2021	16/03/21	16/03/2021	90,00	0,00	90,00	16/03/2021	0,00	90,00	00.01.0000	64071		136	128	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1426 - MONICA MARTINS
154			16/03/21	16/03/2021	402,94	0,00	402,94	16/03/2021	0,00	402,94	00.01.0160	66157		139	13	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
155			16/03/21	16/03/2021	340,34	0,00	340,34	16/03/2021	0,00	340,34	00.01.0385	70017		140	12	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
156			16/03/21	16/03/2021	231,92	0,00	231,92	16/03/2021	0,00	231,92	00.01.0789	70017		137	15	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
157			16/03/21	16/03/2021	264,47	0,00	264,47	16/03/2021	0,00	264,47	00.01.0000	64071		138	11	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
158			16/03/21	16/03/2021	72,57	0,00	72,57	16/03/2021	0,00	72,57	00.01.0000	64071		141	17	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
159			16/03/21	16/03/2021	774,46	0,00	774,46	16/03/2021	0,00	774,46	00.01.0160	66157		142	13	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
160	1312/2021	126/2021	16/03/21	16/03/2021	1.375,85	0,00	1.375,85	16/03/2021	0,00	1.375,85	00.01.0000	64071		9408	82	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.01.00.00.00	1583 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
161	040/2021		17/03/21	17/03/2021	275,00	0,00	275,00	17/03/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		127	136	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2024 - RAYSSA MACIEL DA COSTA
162	4719/2021		17/03/21	17/03/2021	275,00	0,00	275,00	17/03/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		128	135	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	1731 - JULIANA MARTINS DE JESUS
163	4132/2021		17/03/21	17/03/2021	275,00	0,00	275,00	17/03/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		129	132	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2021 - IVANIRA DA SILVA SOUZA
164	4765/2021		17/03/21	17/03/2021	275,00	0,00	275,00	17/03/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		131	134	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2023 - KETILLY DA ROSA
165	4765/2021		17/03/21	17/03/2021	275,00	0,00	275,00	17/03/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		130	133	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2022 - GRACIELA PIERINE RODRIGUES NUNES
166	18841/2021		17/03/21	17/03/2021	9.675,14	0,00	9.675,14	17/03/2021	0,00	9.675,14	00.03.3074	72225		7113	100	08.244.001	2.060	24	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
167	3363/2021		26/03/21	26/03/2021	44,70	0,00	44,70	26/03/2021	44,70	0,00	00.01.0782			156	34	08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
168	5376/2021	23/2021	26/03/21	26/03/2021	65,80	0,00	65,80	26/03/2021	0,00	65,80	00.01.0000	64071		29616	140	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
169	5627/2021		26/03/21	26/03/2021	275,00	0,00	275,00	26/03/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		145	142	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2025 - LAÍSA ROSA DE OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
170	5900/2021		26/03/21	26/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	26/03/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		146	143	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2026 - JOSÉ CARLOS LEONARDO
172	18841/2021		26/03/21	26/03/2021	10.410,86	0,00	10.410,86	26/03/2021	0,00	10.410,86	00.03.3074	72225		7338	100	08.244.001	2.060	24	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
173	5812/2021		26/03/21	26/03/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	26/03/2021	0,00	5.000,00	00.01.0000	64071		173	148	08.244.001	2.061	13	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
174	21092/2021		26/03/21	26/03/2021	1.110,85	0,00	1.110,85	26/03/2021	0,00	1.110,85	00.01.0000	64071		1885	88	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
175	483/2020	20/2020	26/03/21	26/03/2021	971,61	0,00	971,61	26/03/2021	0,00	971,61	00.01.0000	64071		2137	40	08.244.001	2.060	12	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
176			26/03/21	26/03/2021	1.344,87	0,00	1.344,87	26/03/2021	0,00	1.344,87	00.01.0000	64071		153	17	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
177	6297/2021		26/03/21	26/03/2021	275,00	0,00	275,00	26/03/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		154	160	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2028 - JULIANA MACHADO SOARES
178	4817/2021	21/2021	26/03/21	26/03/2021	1.022,00	0,00	1.022,00	26/03/2021	0,00	1.022,00	00.01.0000	64071		29651	138	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
179	6080/2021		26/03/21	26/03/2021	275,00	0,00	275,00	26/03/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		147	144	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	1784 - TATYAYA VIANA DE SOUZA
180			30/03/21	30/03/2021	34,54	0,00	34,54	30/03/2021	34,54	0,00	00.01.0000			032021	178	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
181			31/03/21	31/03/2021	426,29	0,00	426,29	31/03/2021	0,00	426,29	00.01.0000	64042		032021	178	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
182			31/03/21	31/03/2021	445,56	0,00	445,56	31/03/2021	0,00	445,56	00.01.0000	64042		032021	179	08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
183			30/03/21	30/03/2021	253,64	0,00	253,64	30/03/2021	253,64	0,00	00.01.0000			032021	180	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
184			30/03/21	05/04/2021	2.924,61	0,00	2.924,61	05/04/2021	0,00	2.924,61	00.01.0000	64042		032021	180	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
185			30/03/21	30/03/2021	4.483,44	0,00	4.483,44	30/03/2021	4.483,44	0,00	00.01.0000			032021	181	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
186			30/03/21	30/03/2021	18.684,60	0,00	18.684,60	30/03/2021	0,00	18.684,60	00.01.0000	64042		032021	181	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
187			31/03/21	31/03/2021	63,99	0,00	63,99	31/03/2021	63,99	0,00	00.01.0000			174	185	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
188			31/03/21	05/04/2021	789,34	0,00	789,34	05/04/2021	0,00	789,34	00.01.0000	64042		174	185	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - RESCISÃO
189			31/03/21	31/03/2021	11,14	0,00	11,14	31/03/2021	11,14	0,00	00.01.0000			032021	186	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
190			31/03/21	31/03/2021	112,61	0,00	112,61	31/03/2021	0,00	112,61	00.01.0000	64042		032021	186	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - COMPLEMENTAR
191			31/03/21	31/03/2021	2.682,21	0,00	2.682,21	31/03/2021	2.682,21	0,00	00.01.0000			032021	187	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
192			31/03/21	31/03/2021	26.517,11	0,00	26.517,11	31/03/2021	26.517,11	0,00	00.01.0000			032021	188 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
193			31/03/21	31/03/2021	2.222,75	0,00	2.222,75	31/03/2021	2.222,75	0,00	00.01.0000			032021	189 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
194			31/03/21	31/03/2021	7.131,86	0,00	7.131,86	31/03/2021	7.131,86	0,00	00.01.0000			032021	190 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
195			31/03/21	31/03/2021	6.569,91	0,00	6.569,91	31/03/2021	0,00	6.569,91	00.01.0000	64042		032021	187 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
196			31/03/21	31/03/2021	77.987,74	0,00	77.987,74	31/03/2021	0,00	77.987,74	00.01.0000	64042		032021	188 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
197			31/03/21	31/03/2021	14.860,70	0,00	14.860,70	31/03/2021	0,00	14.860,70	00.01.0000	64042		032021	189 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
198			31/03/21	31/03/2021	14.464,88	0,00	14.464,88	31/03/2021	0,00	14.464,88	00.01.0000	64042		032021	190 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
199			31/03/21	31/03/2021	250,00	0,00	250,00	31/03/2021	0,00	250,00	00.01.0000	64042		032021	191 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
200			31/03/21	31/03/2021	2.566,67	0,00	2.566,67	31/03/2021	0,00	2.566,67	00.01.0000	64042		032021	192 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
201			31/03/21	31/03/2021	200,00	0,00	200,00	31/03/2021	0,00	200,00	00.01.0000	64042		032021	193 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
202			31/03/21	31/03/2021	1.334,40	0,00	1.334,40	31/03/2021	0,00	1.334,40	00.01.0000	64042		032021	194 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
203			31/03/21	31/03/2021	8.006,96	0,00	8.006,96	31/03/2021	0,00	8.006,96	00.01.0000	64042		032021	195 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
204			31/03/21	31/03/2021	607,64	0,00	607,64	31/03/2021	0,00	607,64	00.01.0000	64042		032021	196 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
205			31/03/21	31/03/2021	600,00	0,00	600,00	31/03/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		032021	197 08.244.001	2.055	5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - MAR/2021	
206			31/03/21	31/03/2021	116,22	0,00	116,22	31/03/2021	116,22	0,00	00.01.0000			032021	200 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2021	
207			31/03/21	23/04/2021	2.736,05	0,00	2.736,05	23/04/2021	0,00	2.736,05	00.01.0000	64042		032021	199 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2021	
208			31/03/21	23/04/2021	29.149,48	0,00	29.149,48	23/04/2021	0,00	29.149,48	00.01.0000	64042		032021	200 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2021	
209			31/03/21	23/04/2021	3.929,19	0,00	3.929,19	23/04/2021	0,00	3.929,19	00.01.0000	64042		032021	201 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2021	
210			31/03/21	23/04/2021	5.423,23	0,00	5.423,23	23/04/2021	0,00	5.423,23	00.01.0000	64042		032021	202 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAR/2021	
211			31/03/21	08/04/2021	951,66	0,00	951,66	08/04/2021	0,00	951,66	00.01.0000	64042		032021	203 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	
212			31/03/21	08/04/2021	9.422,42	0,00	9.422,42	08/04/2021	0,00	9.422,42	00.01.0000	64042		032021	204 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	
213			31/03/21	08/04/2021	1.366,72	0,00	1.366,72	08/04/2021	0,00	1.366,72	00.01.0000	64042		032021	205 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	
214			31/03/21	08/04/2021	1.886,36	0,00	1.886,36	08/04/2021	0,00	1.886,36	00.01.0000	64042		032021	206 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA	
215			31/03/21	31/03/2021	219,45	0,00	219,45	31/03/2021	0,00	219,45	00.01.0000	64071		214	45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
216			31/03/21	31/03/2021	31,35	0,00	31,35	31/03/2021	0,00	31,35	00.01.0782	66157		215	51 08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
217			31/03/21	31/03/2021	10,45	0,00	10,45	31/03/2021	0,00	10,45	00.01.0789	70017		223	53 08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
218	3363/2020		06/04/21	06/04/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	06/04/2021	0,00	2.455,30	00.01.0782	66157	53	156	34 08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
219	5009/2021	24/2021	06/04/21	06/04/2021	923,15	0,00	923,15	06/04/2021	0,00	923,15	00.01.0000	64071		887	141	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
220	5853/2021	28/2021	06/04/21	06/04/2021	148,30	0,00	148,30	06/04/2021	0,00	148,30	00.01.0782	66157		29720	150	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.22.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
221	5853/2021	29/2021	06/04/21	06/04/2021	172,76	0,00	172,76	06/04/2021	0,00	172,76	00.01.0782	66157		29719	151	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
222	5861/2021	27/2021	06/04/21	06/04/2021	765,00	0,00	765,00	06/04/2021	0,00	765,00	00.01.0000	64071		888	147	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
223	5854/2021	26/2021	06/04/21	06/04/2021	69,93	0,00	69,93	06/04/2021	0,00	69,93	00.01.0823	70017		29718	146	08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
224	12984/2021		06/04/21	06/04/2021	943,80	0,00	943,80	06/04/2021	0,00	943,80	00.01.0000	64071	1 32	162	166	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1536 - LIGIA MARIA NSCIMENTO JOVASQUE
225	16943/2021		06/04/21	06/04/2021	283,14	0,00	283,14	06/04/2021	0,00	283,14	00.01.0000	64071	337	163	167	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1723 - MARIA DE FATIMA COSTA GALINDRO
226	12981/2021		06/04/21	06/04/2021	883,30	0,00	883,30	06/04/2021	0,00	883,30	00.01.0000	64071	5 6	164	168	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1535 - CRISLAINE SILVA DA ROSA
227	6529/2021		06/04/21	06/04/2021	1.887,60	0,00	1.887,60	06/04/2021	0,00	1.887,60	00.01.0000	64071		165	169	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO
228	3365/2021		06/04/21	06/04/2021	905,62	0,00	905,62	06/04/2021	0,00	905,62	00.01.0160	66157	16 1	166	33	08.244.001	2.062	17	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA
229	6391/2021	36/2021	06/04/21	06/04/2021	128,85	0,00	128,85	06/04/2021	0,00	128,85	00.01.0823	70017		167	165	08.244.001	2.057	11	3.3.90.47.10.00.00.00	1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
230	6290/2021		06/04/21	06/04/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	06/04/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071	59 5	168	171	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2029 - RITA DE CASSIA SOUZA ANDRÉ
231	14378/2021	181/2020	13/04/21	13/04/2021	157,50	0,00	157,50	13/04/2021	0,00	157,50	00.01.0000	64071		29134	20	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
232			13/04/21	13/04/2021	238,08	0,00	238,08	13/04/2021	0,00	238,08	00.01.0789	70017		176	15	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
233			13/04/21	13/04/2021	277,93	0,00	277,93	13/04/2021	0,00	277,93	00.01.0000	64071		177	11	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
234			13/04/21	13/04/2021	434,82	0,00	434,82	13/04/2021	0,00	434,82	00.01.0160	66157		178	13	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
235			13/04/21	13/04/2021	326,11	0,00	326,11	13/04/2021	0,00	326,11	00.01.0385	70017		179	12	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
236			13/04/21	13/04/2021	76,25	0,00	76,25	13/04/2021	0,00	76,25	00.01.0000	64071		180	17	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
237			13/04/21	13/04/2021	523,36	0,00	523,36	13/04/2021	0,00	523,36	00.01.0789	70017		181	6	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
238			13/04/21	13/04/2021	1.089,53	0,00	1.089,53	13/04/2021	0,00	1.089,53	00.01.0000	64071		182	10	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
239			13/04/21	13/04/2021	1.039,10	0,00	1.039,10	13/04/2021	0,00	1.039,10	00.01.0160	66157		183	9	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
240			13/04/21	13/04/2021	536,33	0,00	536,33	13/04/2021	0,00	536,33	00.01.0385	70017		184	7	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
241			13/04/21	13/04/2021	802,23	0,00	802,23	13/04/2021	0,00	802,23	00.01.0000	64071		185	4	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
242			13/04/21	13/04/2021	698,73	0,00	698,73	13/04/2021	0,00	698,73	00.01.0160	66157		186	13	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
243	5857/2021	30/2021	13/04/21	13/04/2021	475,90	0,00	475,90	13/04/2021	0,00	475,90	00.01.0782	66157		2852	152	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
244	5859/2021	34/2021	13/04/21	13/04/2021	905,72	0,00	905,72	13/04/2021	0,00	905,72	00.01.0782	66157		11026	156	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.22.00.00.00	1532 - MAYCON WILL EIRELI
245	5860/2021	35/2021	13/04/21	13/04/2021	462,76	0,00	462,76	13/04/2021	0,00	462,76	00.01.0823	70017		11025	157	08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.22.00.00.00	1532 - MAYCON WILL EIRELI
246	4549/2021	38/2021	19/04/21	19/04/2021	255,38	0,00	255,38	19/04/2021	0,00	255,38	00.01.0823	70017	3504	2021/2	164	08.244.001	2.057	11	3.3.90.39.48.00.00.00	1960 - LEONARDO SOUZA DE BARROS BARRETO 00377472077

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
247	4549/2021	37/2021	19/04/21	19/04/2021	255,38	0,00	255,38	19/04/2021	0,00	255,38	00.01.0823	70017 971 92		2021/3		212 08.244.001	2.057	11	3.3.90.39.48.00.00.00	1960 - LEONARDO SOUZA DE BARROS BARRETO 00377472077
248			22/04/21	22/04/2021	1.345,24	0,00	1.345,24	22/04/2021	0,00	1.345,24	00.01.0000	64071				17 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
249	6278/2021	496/2021	27/04/21	27/04/2021	13,96	0,00	13,96	27/04/2021	13,96	0,00	00.01.0304					158 08.244.001	2.064	20	3.3.90.39.19.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA
250	6722/2021	511/2021	27/04/21	27/04/2021	51,37	0,00	51,37	27/04/2021	51,37	0,00	00.01.0000			2091		162 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.17.00.00.00	1055 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
251			27/04/21	27/04/2021	10,45	0,00	10,45	27/04/2021	0,00	10,45	00.01.0000	64071				45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
252	5008/2021	20/2021	27/04/21	27/04/2021	932,04	0,00	932,04	27/04/2021	0,00	932,04	00.01.0000	64071		2842		137 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
253			30/04/21	30/04/2021	2.604,72	0,00	2.604,72	30/04/2021	2.604,72	0,00	00.01.0000			042021		271 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
254			30/04/21	30/04/2021	55,42	0,00	55,42	30/04/2021	55,42	0,00	00.01.0000			042021		272 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
255			30/04/21	30/04/2021	195,94	0,00	195,94	30/04/2021	195,94	0,00	00.01.0000			042021		273 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
256			30/04/21	30/04/2021	17.831,57	0,00	17.831,57	30/04/2021	0,00	17.831,57	00.01.0000	64042		042021		271 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
257			30/04/21	30/04/2021	2.902,78	0,00	2.902,78	30/04/2021	0,00	2.902,78	00.01.0000	64042		042021		272 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
258			30/04/21	30/04/2021	3.285,99	0,00	3.285,99	30/04/2021	0,00	3.285,99	00.01.0000	64042		042021		273 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - FÉRIAS
259	9201/2021		30/04/21	30/04/2021	275,00	0,00	275,00	30/04/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071 82 28		216		233 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2035 - ELIZABETH VICHIETT JORGE
260	8376/2021		30/04/21	30/04/2021	275,00	0,00	275,00	30/04/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071 89 07		217		198 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2034 - INGRYD RODRIGUES
261	8279/2021		30/04/21	30/04/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	30/04/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071 85 46		218		184 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2033 - ANDREZA OLIVEIRA GONÇALVES
262	8320/2021		30/04/21	30/04/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	30/04/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071 4 339		219		183 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2032 - MARIA ERVIRIA CORREA
263	15693/2021		30/04/21	30/04/2021	377,52	0,00	377,52	30/04/2021	0,00	377,52	00.01.0000	64071		220		182 08.244.001	2.061	14	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO
264	7684/2021	43/2021	30/04/21	30/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071 7987		221		177 08.243.001	2.058	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1043 - EDENISI MARIA FRANCISCO
265	7683/2021	44/2021	30/04/21	30/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071 2 861		222		176 08.243.001	2.058	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
266	5858/2021	33/2021	30/04/21	30/04/2021	187,10	0,00	187,10	30/04/2021	0,00	187,10	00.01.0823	70017		959		155 08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
267	778/2021	6/2021	30/04/21	30/04/2021	127,76	0,00	127,76	30/04/2021	0,00	127,76	00.01.0000	64071 4 9186		18345		29 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1258 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA
268	5376/2021	23/2021	30/04/21	30/04/2021	65,80	0,00	65,80	30/04/2021	0,00	65,80	00.01.0000	64071 0 4672		29721		140 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
269	5376/2021	23/2021	30/04/21	30/04/2021	75,20	0,00	75,20	30/04/2021	0,00	75,20	00.01.0000	64071 0 4672		29835		140 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
270	5376/2021	23/2021	30/04/21	30/04/2021	75,20	0,00	75,20	30/04/2021	0,00	75,20	00.01.0000	64071 0 4672		29986		140 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
271	8514/2021	54/2021	30/04/21	30/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071 3 2 51		229		243 08.243.001	2.058	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
272	8516/2021	55/2021	30/04/21	30/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071	3 30	230	244	08.243.001	2.058	2	3.3.90.14.14.00.00.00	2036 - LIDIANE TIMM GONÇALVES
273	9119/2021	53/2021	30/04/21	30/04/2021	40,00	0,00	40,00	30/04/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071	4 67 1	231	242	08.243.001	2.058	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1873 - NATALIA APARECIDA PEREIRA
274	8391/2021		30/04/21	30/04/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	30/04/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		232	253	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2039 - LIETE CARVALHO PEREIRA
275	9249/2021		30/04/21	30/04/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	30/04/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		235	250	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2040 - RITA DE CÁSSIA PLASÊNCIA BERTHES DA SILVA
276			30/04/21	30/04/2021	10,45	0,00	10,45	30/04/2021	0,00	10,45	00.01.0823	70017		266	49	08.244.001	2.057	11	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
277			30/04/21	30/04/2021	156,75	0,00	156,75	30/04/2021	0,00	156,75	00.01.0000	64071		267	45	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
278			30/04/21	30/04/2021	20,90	0,00	20,90	30/04/2021	0,00	20,90	00.01.0160	66157		268	48	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
279			30/04/21	30/04/2021	10,45	0,00	10,45	30/04/2021	0,00	10,45	00.01.0782	66157		269	51	08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
280			30/04/21	30/04/2021	2.606,92	0,00	2.606,92	30/04/2021	2.606,92	0,00	00.01.0000			042021	280	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
281			30/04/21	30/04/2021	25.227,02	0,00	25.227,02	30/04/2021	25.227,02	0,00	00.01.0000			042021	281	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
282			30/04/21	30/04/2021	2.789,29	0,00	2.789,29	30/04/2021	2.789,29	0,00	00.01.0000			042021	282	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
283			30/04/21	30/04/2021	7.582,18	0,00	7.582,18	30/04/2021	7.582,18	0,00	00.01.0000			042021	283	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
284			30/04/21	30/04/2021	5.854,50	0,00	5.854,50	30/04/2021	0,00	5.854,50	00.01.0000	64042		042021	280	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
285			30/04/21	30/04/2021	85.024,57	0,00	85.024,57	30/04/2021	0,00	85.024,57	00.01.0000	64042		042021	281	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
286			30/04/21	30/04/2021	14.287,85	0,00	14.287,85	30/04/2021	0,00	14.287,85	00.01.0000	64042		042021	282	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
287			30/04/21	30/04/2021	14.707,89	0,00	14.707,89	30/04/2021	0,00	14.707,89	00.01.0000	64042		042021	283	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
288			30/04/21	30/04/2021	500,00	0,00	500,00	30/04/2021	0,00	500,00	00.01.0000	64042		042021	284	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
289			30/04/21	30/04/2021	4.933,33	0,00	4.933,33	30/04/2021	0,00	4.933,33	00.01.0000	64042		042021	285	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
290			30/04/21	30/04/2021	600,00	0,00	600,00	30/04/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		042021	286	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
291			30/04/21	30/04/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	30/04/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	64042		042021	287	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
292			30/04/21	30/04/2021	18.000,00	0,00	18.000,00	30/04/2021	0,00	18.000,00	00.01.0000	64042		042021	288	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
293			30/04/21	30/04/2021	24.000,00	0,00	24.000,00	30/04/2021	0,00	24.000,00	00.01.0000	64042		042021	289	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
294			30/04/21	30/04/2021	18.000,00	0,00	18.000,00	30/04/2021	0,00	18.000,00	00.01.0000	64042		042021	290	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021
295			30/04/21	30/04/2021	1.333,30	0,00	1.333,30	30/04/2021	0,00	1.333,30	00.01.0000	64042		042021	291	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
296			30/04/21	30/04/2021	9.380,20	0,00	9.380,20	30/04/2021	0,00	9.380,20	00.01.0000	64042		042021	292 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021	
297			30/04/21	30/04/2021	1.914,21	0,00	1.914,21	30/04/2021	0,00	1.914,21	00.01.0000	64042		042021	293 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021	
298			30/04/21	30/04/2021	600,00	0,00	600,00	30/04/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		042021	294 08.244.001	2.055	5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEDESTH - ABR/2021	
299			30/04/21	30/04/2021	153,81	0,00	153,81	30/04/2021	153,81	0,00	00.01.0000			042021	297 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2021	
300			30/04/21	20/05/2021	2.855,11	0,00	2.855,11	20/05/2021	0,00	2.855,11	00.01.0000	64042		042021	296 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2021	
301			30/04/21	20/05/2021	32.230,97	0,00	32.230,97	20/05/2021	0,00	32.230,97	00.01.0000	64042		042021	297 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2021	
302			30/04/21	20/05/2021	3.927,73	0,00	3.927,73	20/05/2021	0,00	3.927,73	00.01.0000	64042		042021	298 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2021	
303			30/04/21	20/05/2021	5.704,97	0,00	5.704,97	20/05/2021	0,00	5.704,97	00.01.0000	64042		042021	299 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - ABR/2021	
304			30/04/21	07/05/2021	993,07	0,00	993,07	07/05/2021	0,00	993,07	00.01.0000	64042		042021	300 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - ABR/21	
305			30/04/21	07/05/2021	10.092,78	0,00	10.092,78	07/05/2021	0,00	10.092,78	00.01.0000	64042		042021	301 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - ABR/21	
306			30/04/21	07/05/2021	1.366,21	0,00	1.366,21	07/05/2021	0,00	1.366,21	00.01.0000	64042		042021	302 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - ABR/21	
307			30/04/21	07/05/2021	1.984,37	0,00	1.984,37	07/05/2021	0,00	1.984,37	00.01.0000	64042		042021	303 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - ABR/21	
308	9484/2021		05/05/21	05/05/2021	275,00	0,00	275,00	05/05/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		233	252 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2042 - CARINE CARVALHO GUILARDI	
309	9530/2021		05/05/21	05/05/2021	275,00	0,00	275,00	05/05/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071 7 7049		234	251 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2041 - MARCELA CRISTINA LUCCHESI	
310	9117/2021 52/2021		05/05/21	05/05/2021	40,00	0,00	40,00	05/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071 99269		236	241 08.243.001	2.058	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
311	8800/2021 51/2021		05/05/21	05/05/2021	40,00	0,00	40,00	05/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071 87 0		238	240 08.243.001	2.058	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
312	8804/2021 50/2021		05/05/21	05/05/2021	40,00	0,00	40,00	05/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071 1 5247		239	239 08.243.001	2.058	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1873 - NATALIA APARECIDA PEREIRA	
313	5861/2021 27/2021		05/05/21	05/05/2021	220,50	0,00	220,50	05/05/2021	0,00	220,50	00.01.0000	64071 0		958	147 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
314	993/2021 67/2021		05/05/21	05/05/2021	10.530,00	0,00	10.530,00	05/05/2021	0,00	10.530,00	00.01.0000	64071 69 95		4533	32 08.244.001	2.055	6	4.4.90.52.42.00.00.00	2001 - NORMELIA LOTTERMANN	
315	14378/2021 181/2020		05/05/21	05/05/2021	157,50	0,00	157,50	05/05/2021	0,00	157,50	00.01.0000	64071 4 5813		29447	20 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	
316	781/2021 5/2021		05/05/21	05/05/2021	425,00	0,00	425,00	05/05/2021	0,00	425,00	00.01.0000	64071 8 432		2165	28 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.04.00.00.00	1884 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	
317	5856/2021 31/2021		05/05/21	05/05/2021	31,80	0,00	31,80	05/05/2021	0,00	31,80	00.01.0000	64071 22626		2479	153 08.241.001	2.059	1	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
318	6617/2021 39/2021		05/05/21	05/05/2021	3.964,24	0,00	3.964,24	05/05/2021	0,00	3.964,24	00.01.0000	64071 58 02		2482	163 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
319	5855/2021 32/2021		05/05/21	05/05/2021	231,56	0,00	231,56	05/05/2021	0,00	231,56	00.01.0782	66157 7 52		2480	154 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
320	6722/2021 510/2021		05/05/21	05/05/2021	395,00	0,00	395,00	05/05/2021	0,00	395,00	00.01.0000	64071 566		6676	161 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.25.00.00.00	1055 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA	
321	6722/2021 511/2021		05/05/21	05/05/2021	1.468,62	0,00	1.468,62	05/05/2021	0,00	1.468,62	00.01.0000	64071 566		2091	162 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.17.00.00.00	1055 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA	
322	21092/2021		05/05/21	05/05/2021	530,67	0,00	530,67	05/05/2021	0,00	530,67	00.01.0000	64071 802 0		1973	88 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
323	20764/2021		05/05/21	05/05/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	05/05/2021	0,00	2.375,00	00.01.0000	64071 751758		039	41 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.27.00.00.00	1764 - A M B TRANSPORTE - EIRELI	
324	8667/2021 45/2021		06/05/21	06/05/2021	155,00	0,00	155,00	06/05/2021	0,00	155,00	00.01.0000	64071		11424	207 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1532 - MAYCON WILL EIRELI	
325	7139/2021 40/2021		06/05/21	06/05/2021	126,70	0,00	126,70	06/05/2021	0,00	126,70	00.01.0000	64071		29909, 30087	172 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
326	7139/2021	41/2021	06/05/21	06/05/2021	597,91	0,00	597,91	06/05/2021	0,00	597,91	00.01.0000	64071		29910, 30181	173 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
327	8672/2021	46/2021	06/05/21	06/05/2021	84,60	0,00	84,60	06/05/2021	0,00	84,60	00.01.0000	64071		30183	213 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
328	9794/2021	62/2021	06/05/21	06/05/2021	32,20	0,00	32,20	06/05/2021	0,00	32,20	00.01.0782	66157		30186	259 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.21.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
329	9794/2021	63/2021	06/05/21	06/05/2021	146,10	0,00	146,10	06/05/2021	0,00	146,10	00.01.0782	66157		30185	260 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.19.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
330	9794/2021	64/2021	06/05/21	06/05/2021	74,20	0,00	74,20	06/05/2021	0,00	74,20	00.01.0782	66157		30190	261 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
331	9791/2021	70/2021	06/05/21	06/05/2021	162,00	0,00	162,00	06/05/2021	0,00	162,00	00.01.0782	66157		18429	263 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	1258 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA	
332	2072/2021		06/05/21	06/05/2021	398,93	0,00	398,93	06/05/2021	0,00	398,93	00.01.0000	64071	3968	4636	238 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.11.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
333	9792/2021	68/2021	06/05/21	06/05/2021	94,00	0,00	94,00	06/05/2021	0,00	94,00	00.01.0782	66157	1	1361	256 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	1927 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA	
334	5009/2021	25/2021	06/05/21	06/05/2021	73,56	0,00	73,56	06/05/2021	0,00	73,56	00.01.0000	64071	7	1008	214 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
335	8803/2021	56/2021	07/05/21	07/05/2021	40,00	0,00	40,00	07/05/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		237	245 08.243.001	2.058	2	3.3.90.14.14.00.00.00	2036 - LIDIANE TIMM GONÇALVES	
336	7140/2021	42/2021	07/05/21	07/05/2021	142,40	0,00	142,40	07/05/2021	0,00	142,40	00.01.0000	64071		11248	174 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1532 - MAYCON WILL EIRELI	
337	7140/2021	42/2021	07/05/21	07/05/2021	544,40	0,00	544,40	07/05/2021	0,00	544,40	00.01.0000	64071		11126	174 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1532 - MAYCON WILL EIRELI	
338			07/05/21	07/05/2021	733,74	0,00	733,74	07/05/2021	0,00	733,74	00.01.0000	64071	423	95084	4 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
339			07/05/21	07/05/2021	391,35	0,00	391,35	07/05/2021	0,00	391,35	00.01.0385	70017	43631	91844	7 08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
340			07/05/21	07/05/2021	923,36	0,00	923,36	07/05/2021	0,00	923,36	00.01.0160	66157		18399	9 08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
341			07/05/21	07/05/2021	697,93	0,00	697,93	07/05/2021	0,00	697,93	00.01.0000	64071	286 46	89608	10 08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
342			07/05/21	07/05/2021	500,65	0,00	500,65	07/05/2021	0,00	500,65	00.01.0789	70017	5803	93469	6 08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
343	5812/2021		07/05/21	07/05/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	07/05/2021	0,00	5.000,00	00.01.0000	64071		219	219 08.244.001	2.061	13	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
344	4726/2021		10/05/21	10/05/2021	44,70	0,00	44,70	10/05/2021	44,70	0,00	00.01.0160			335	268 08.244.001	2.062	17	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
345			10/05/21	10/05/2021	165,24	0,00	165,24	10/05/2021	165,24	0,00	00.01.0000			052021	311 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
346			14/05/21	14/05/2021	1.960,49	0,00	1.960,49	14/05/2021	0,00	1.960,49	00.01.0000	64042		052021	311 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
347	1745/2021		14/05/21	14/05/2021	10,07	0,00	10,07	14/05/2021	10,07	0,00	00.01.0160			18783	125 08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
348			11/05/21	11/05/2021	1.455,97	0,00	1.455,97	11/05/2021	0,00	1.383,40	00.01.0000	64071	8	307	17 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										72,57	00.01.0000	64071	5 7948		08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
349			11/05/21	11/05/2021	289,83	0,00	289,83	11/05/2021	0,00	289,83	00.01.0000	64071	586061	308	17 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
350			11/05/21	11/05/2021	1.287,89	0,00	1.287,89	11/05/2021	0,00	550,94	00.01.0160	66157	3133	309	13 08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										736,95	00.01.0160	66157	0 2680		08.244.001	2.062			1170 - OI S.A.	
351			11/05/21	11/05/2021	264,47	0,00	264,47	11/05/2021	0,00	264,47	00.01.0000	64071	925078	310	11 08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
352			11/05/21	11/05/2021	227,77	0,00	227,77	11/05/2021	0,00	227,77	00.01.0789	70017	15568	311	15 08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
353	9878/2021		11/05/21	11/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	11/05/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071 2 5	312		264 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2043 - LINDOMAR MARTINS ANSELMO	
354	9825/2021		11/05/21	11/05/2021	275,00	0,00	275,00	11/05/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071 9403	313		265 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	1925 - PRISCILA DOS SANTOS JOAO	
355	15693/2021		11/05/21	11/05/2021	1.887,60	0,00	1.887,60	11/05/2021	0,00	1.887,60	00.01.0000	64071 04 9 7	315		277 08.244.001	2.061	14	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO	
356	6529/2021		11/05/21	11/05/2021	1.887,60	0,00	1.887,60	11/05/2021	0,00	1.887,60	00.01.0000	64071 55 844	316		275 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
357	12981/2021		11/05/21	11/05/2021	726,00	0,00	726,00	11/05/2021	0,00	726,00	00.01.0000	64071 5 6 5	317		274 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1535 - CRISLAINE SILVA DA ROSA	
358	12984/2021		11/05/21	11/05/2021	1.447,16	0,00	1.447,16	11/05/2021	0,00	1.447,16	00.01.0000	64071 141 0	318		276 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1536 - LIGIA MARIA NSCIMENTO JOVASQUE	
359	9288/2021 679/2021		11/05/21	11/05/2021	136,75	0,00	136,75	11/05/2021	0,00	136,75	00.01.0823	70017 559 20	15375		221 08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
360	9288/2021 678/2021		11/05/21	11/05/2021	43,00	0,00	43,00	11/05/2021	0,00	43,00	00.01.0823	70017 559 20	15373		220 08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.26.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
361	9291/2021 683/2021		11/05/21	11/05/2021	29,50	0,00	29,50	11/05/2021	0,00	29,50	00.01.0000	64071 97	15374		225 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
362	1312/2021 126/2021		11/05/21	11/05/2021	2.450,76	0,00	2.450,76	11/05/2021	0,00	2.450,76	00.01.0000	64071 09 7	9947		82 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.01.00.00.00	1583 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
363	21790/2021		11/05/21	11/05/2021	138,81	0,00	138,81	11/05/2021	0,00	138,81	00.01.0000	64071 7 69 0	84-6		295 08.244.001	2.055	5	3.3.90.40.05.00.00.00	1612 - TIM CELULAR S/A	
364	21790/2021		11/05/21	11/05/2021	138,81	0,00	138,81	11/05/2021	0,00	138,81	00.01.0000	64071 495 2	84-9		295 08.244.001	2.055	5	3.3.90.40.05.00.00.00	1612 - TIM CELULAR S/A	
365	21790/2021		11/05/21	11/05/2021	138,81	0,00	138,81	11/05/2021	0,00	138,81	00.01.0000	64071 7 3	84-5		295 08.244.001	2.055	5	3.3.90.40.05.00.00.00	1612 - TIM CELULAR S/A	
366	21790/2021		11/05/21	11/05/2021	138,81	0,00	138,81	11/05/2021	0,00	138,81	00.01.0000	64071 80 758	16-6		295 08.244.001	2.055	5	3.3.90.40.05.00.00.00	1612 - TIM CELULAR S/A	
367	8665/2021 48/2021		11/05/21	11/05/2021	37,20	0,00	37,20	11/05/2021	0,00	37,20	00.01.0000	64071 253 10	30184		209 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
368	3613/2021		12/05/21	12/05/2021	10.601,07	0,00	10.601,07	12/05/2021	0,00	10.601,07	00.01.0000	64071 0249	1		211 08.244.001	2.057	8	3.3.50.43.99.00.00.00	1 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	
369	994/2021 107/2021		14/05/21	14/05/2021	4.305,00	0,00	4.305,00	14/05/2021	0,00	4.305,00	00.01.0386	66159	4532		58 08.244.001	2.064	22	4.4.90.52.42.00.00.00	2001 - NORMELIA LOTTERMANN	
370	6278/2021 496/2021		14/05/21	14/05/2021	412,84	0,00	412,84	14/05/2021	0,00	412,84	00.01.0304	66158	861		158 08.244.001	2.064	20	3.3.90.39.19.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA	
371	18841/2021		14/05/21	14/05/2021	13.803,17	0,00	13.803,17	14/05/2021	0,00	13.803,17	00.03.3074	72225	7572		100 08.244.001	2.060	24	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
372	10340/2021		14/05/21	14/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	14/05/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225 2 5 56	314		269 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2044 - MAGDA LAZARIM MARTINS	
373	2072/2021		14/05/21	14/05/2021	398,94	0,00	398,94	14/05/2021	0,00	398,94	00.01.0000	64071 6 673	4920		238 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.11.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
374	9289/2021 680/2021		14/05/21	14/05/2021	411,16	0,00	411,16	14/05/2021	0,00	411,16	00.01.0160	66157 79022	15371		222 08.244.001	2.062	17	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
375	9785/2021 67/2021		14/05/21	14/05/2021	261,02	0,00	261,02	14/05/2021	0,00	261,02	00.01.0782	66157 5487 3	30182		258 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
376	5457/2021		14/05/21	14/05/2021	1.850,58	0,00	1.850,58	14/05/2021	0,00	1.850,58	00.01.0782	66157	331		267 08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA	
377	9293/2021 685/2021		14/05/21	14/05/2021	142,95	0,00	142,95	14/05/2021	0,00	142,95	00.01.0823	70017 2342	4854		228 08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.16.00.00.00	2037 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	
378	9292/2021 684/2021		14/05/21	14/05/2021	200,15	0,00	200,15	14/05/2021	0,00	200,15	00.01.0160	66157 3 4107	4851		226 08.244.001	2.062	17	3.3.90.30.16.00.00.00	2037 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	
379	8672/2021 46/2021		14/05/21	14/05/2021	65,80	0,00	65,80	14/05/2021	0,00	65,80	00.01.0000	64071	30303		213 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
380	4726/2021		14/05/21	14/05/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	14/05/2021	0,00	2.455,30	00.01.0160	66157 6 7	335		268 08.244.001	2.062	17	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
381	10512/2021	72/2021	14/05/21	14/05/2021	155,10	0,00	155,10	14/05/2021	0,00	155,10	00.01.0000	64071		30318, 30320	279 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
382			14/05/21	14/05/2021	4.179,25	0,00	4.179,25	14/05/2021	4.179,25	0,00	00.01.0000			052021	319 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
383			14/05/21	20/05/2021	16.084,29	0,00	16.084,29	20/05/2021	0,00	16.084,29	00.01.0000	64042		052021	319 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
384			14/05/21	20/05/2021	3.155,94	0,00	3.155,94	20/05/2021	0,00	3.155,94	00.01.0000	64042		052021	320 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
385	6278/2021	497/2021	14/05/21	14/05/2021	1.105,46	0,00	1.105,46	14/05/2021	0,00	1.105,46	00.01.0304	66158 17878	1398		159 08.244.001	2.064	20	3.3.90.30.39.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA	
386	8665/2021	47/2021	18/05/21	18/05/2021	796,48	0,00	796,48	18/05/2021	0,00	796,48	00.01.0000	64071 2 1560	30187		208 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
387	20764/2021		18/05/21	18/05/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	18/05/2021	0,00	2.375,00	00.01.0000	64071 4 1	092		41 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.27.00.00.00	1764 - A M B TRANSPORTE - EIRELI	
388	9790/2021	65/2021	25/05/21	25/05/2021	257,83	0,00	257,83	25/05/2021	0,00	257,83	00.01.0782	66157 67266	6507		254 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	1461 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
389	11572/2021		25/05/21	25/05/2021	275,00	0,00	275,00	25/05/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071 84	340		309 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2054 - MAYSAL MARTINS TELES	
390	8666/2021	49/2021	25/05/21	25/05/2021	365,80	0,00	365,80	25/05/2021	0,00	365,80	00.01.0000	64071 76638	3235		210 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	
391	9290/2021	682/2021	25/05/21	25/05/2021	13,70	0,00	13,70	25/05/2021	0,00	13,70	00.01.0000	64071 2	1996		224 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME	
392	9286/2021	676/2021	25/05/21	25/05/2021	39,05	0,00	39,05	25/05/2021	0,00	39,05	00.01.0782	66157 54 92	1994		217 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME	
393	9300/2021	703/2021	25/05/21	25/05/2021	6,70	0,00	6,70	25/05/2021	0,00	6,70	00.01.0782	66157 91 984	1997		227 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME	
394	9303/2021	58/2021	25/05/21	25/05/2021	100,10	0,00	100,10	25/05/2021	0,00	100,10	00.01.0782	66157 2 2 22	1993		248 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME	
395	14378/2021	181/2020	25/05/21	25/05/2021	157,50	0,00	157,50	25/05/2021	0,00	157,50	00.01.0000	64071 4 7	29819		20 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	
396	9297/2021	687/2021	25/05/21	25/05/2021	84,95	0,00	84,95	25/05/2021	0,00	84,95	00.01.0823	70017 52	31982		230 08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.16.00.00.00	909 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
397	9287/2021	677/2021	25/05/21	25/05/2021	13,35	0,00	13,35	25/05/2021	0,00	13,35	00.01.0823	70017 8 123	1998		218 08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME	
398	1745/2021		25/05/21	25/05/2021	233,28	0,00	233,28	25/05/2021	0,00	233,28	00.01.0160	66157 7 35	18783		125 08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
399	16514/2021		25/05/21	25/05/2021	548,55	0,00	548,55	25/05/2021	0,00	548,55	00.01.0000	64071 5 0541	350		266 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
400	9795/2021	61/2021	25/05/21	25/05/2021	77,30	0,00	77,30	25/05/2021	0,00	77,30	00.01.0782	66157 3 3	2496		262 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
401	9788/2021	66/2021	25/05/21	25/05/2021	877,44	0,00	877,44	25/05/2021	0,00	877,44	00.01.0782	66157 972 1	2494		255 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
402	10949/21	73/2021	25/05/21	25/05/2021	3.479,78	0,00	3.479,78	25/05/2021	0,00	3.479,78	00.01.0000	64071 2 01		2493	304 08.243.001	2.058		2	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
403	8672/2021	46/2021	25/05/21	25/05/2021	65,80	0,00	65,80	25/05/2021	0,00	65,80	00.01.0000	64071 2204		30416	213 08.244.001	2.055		5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
404	12395/2021		25/05/21	25/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	25/05/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071 738 90		355	318 08.244.001	2.060		12	3.3.90.48.01.00.00.00	2057 - ANA PAULA FERNANDES
405	11541/2021	82/2021	25/05/21	25/05/2021	53,50	0,00	53,50	25/05/2021	0,00	53,50	00.01.0000	64071 5860 3		2489	316 08.243.001	2.058		2	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
406	9789/2021	69/2021	25/05/21	25/05/2021	869,78	0,00	869,78	25/05/2021	0,00	869,78	00.01.0782	66157 816 5		2726	257 08.244.001	2.062		18	3.3.90.30.07.00.00.00	121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
407	4726/2021		25/05/21	25/05/2021	44,70	0,00	44,70	25/05/2021	44,70	0,00	00.01.0160			375	268 08.244.001	2.062		17	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
408			31/05/21	31/05/2021	2.481,22	0,00	2.481,22	31/05/2021	2.481,22	0,00	00.01.0000				334 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
409			31/05/21	31/05/2021	24.829,61	0,00	24.829,61	31/05/2021	24.829,61	0,00	00.01.0000				335 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
410			31/05/21	31/05/2021	2.164,20	0,00	2.164,20	31/05/2021	2.164,20	0,00	00.01.0000				336 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
411			31/05/21	31/05/2021	7.852,71	0,00	7.852,71	31/05/2021	7.852,71	0,00	00.01.0000				337 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
412			31/05/21	01/06/2021	7.536,13	0,00	7.536,13	01/06/2021	0,00	7.536,13	00.01.0000	64042			334 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
413			31/05/21	01/06/2021	84.453,76	0,00	84.453,76	01/06/2021	0,00	84.453,76	00.01.0000	64042			335 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
414			31/05/21	01/06/2021	14.351,02	0,00	14.351,02	01/06/2021	0,00	14.351,02	00.01.0000	64042			336 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
415			31/05/21	01/06/2021	12.842,88	0,00	12.842,88	01/06/2021	0,00	12.842,88	00.01.0000	64042			337 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
416			31/05/21	01/06/2021	500,00	0,00	500,00	01/06/2021	0,00	500,00	00.01.0000	64042			338 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
417			31/05/21	01/06/2021	4.616,67	0,00	4.616,67	01/06/2021	0,00	4.616,67	00.01.0000	64042			339 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
418			31/05/21	01/06/2021	600,00	0,00	600,00	01/06/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042			340 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
419			31/05/21	01/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	01/06/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	64042			341 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
420			31/05/21	01/06/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	01/06/2021	0,00	5.500,00	00.01.0000	64042			342 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
421			31/05/21	01/06/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	01/06/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	64042			343 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
422			31/05/21	01/06/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	01/06/2021	0,00	4.500,00	00.01.0000	64042			344 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
423			31/05/21	01/06/2021	427,66	0,00	427,66	01/06/2021	0,00	427,66	00.01.0000	64042			345 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021
424			31/05/21	01/06/2021	10.683,40	0,00	10.683,40	01/06/2021	0,00	10.683,40	00.01.0000	64042			346 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
425			31/05/21	01/06/2021	2.010,58	0,00	2.010,58	01/06/2021	0,00	2.010,58	00.01.0000	64042		052021	347 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021	
426			31/05/21	01/06/2021	600,00	0,00	600,00	01/06/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		052021	348 08.244.001	2.055	5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - MAIO/2021	
427			31/05/21	31/05/2021	2.835,52	0,00	2.835,52	31/05/2021	2.835,52	0,00	00.01.0000			052021	353 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
428			31/05/21	02/06/2021	4.565,33	0,00	4.565,33	02/06/2021	0,00	4.565,33	00.01.0000	64042		052021	353 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
429			31/05/21	31/05/2021	249,51	0,00	249,51	31/05/2021	249,51	0,00	00.01.0000			052021	355 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2021	
430			31/05/21	17/06/2021	2.517,35	0,00	2.517,35	17/06/2021	0,00	2.517,35	00.01.0000	64042		052021	354 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2021	
431			31/05/21	17/06/2021	33.809,59	0,00	33.809,59	17/06/2021	0,00	33.809,59	00.01.0000	64042		052021	355 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2021	
432			31/05/21	17/06/2021	3.968,45	0,00	3.968,45	17/06/2021	0,00	3.968,45	00.01.0000	64042		052021	356 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2021	
433			31/05/21	17/06/2021	5.894,31	0,00	5.894,31	17/06/2021	0,00	5.894,31	00.01.0000	64042		052021	357 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - MAIO/2021	
434			31/05/21	07/06/2021	875,59	0,00	875,59	07/06/2021	0,00	875,59	00.01.0000	64042		052021	358 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2021	
435			31/05/21	07/06/2021	10.332,07	0,00	10.332,07	07/06/2021	0,00	10.332,07	00.01.0000	64042		052021	359 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2021	
436			31/05/21	07/06/2021	1.380,37	0,00	1.380,37	07/06/2021	0,00	1.380,37	00.01.0000	64042		052021	360 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2021	
437			31/05/21	07/06/2021	2.050,21	0,00	2.050,21	07/06/2021	0,00	2.050,21	00.01.0000	64042		052021	361 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - MAIO/2021	
438			31/05/21	31/05/2021	20,90	0,00	20,90	31/05/2021	0,00	20,90	00.01.0304	66158		415	50 08.244.001	2.064	20	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
439			31/05/21	31/05/2021	10,45	0,00	10,45	31/05/2021	0,00	10,45	00.03.3074	72225		416	367 08.244.001	2.060	24	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
440			31/05/21	31/05/2021	261,25	0,00	261,25	31/05/2021	0,00	261,25	00.01.0000	64071		417	45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
441			31/05/21	31/05/2021	20,90	0,00	20,90	31/05/2021	0,00	20,90	00.01.0823	70017		418	49 08.244.001	2.057	11	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
442			31/05/21	31/05/2021	114,95	0,00	114,95	31/05/2021	0,00	114,95	00.01.0782	66157		419	51 08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
443			31/05/21	31/05/2021	972,22	0,00	972,22	31/05/2021	972,22	0,00	00.01.0000			052021	368 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
444			31/05/21	10/06/2021	9.285,50	0,00	9.285,50	10/06/2021	0,00	9.285,50	00.01.0000	64042		052021	368 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
445	10413/202		01/06/21	01/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	01/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		339	270 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2045 - MARLENE DE SOUSA	
446	12940/202		01/06/21	01/06/2021	275,00	0,00	275,00	01/06/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		360	322 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2076 - MARCIA BANDEIRA	
447	12915/202		01/06/21	01/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	01/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		361	323 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2077 - ADRIANA GERMANO	
448	13024/202		01/06/21	01/06/2021	275,00	0,00	275,00	01/06/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		362	324 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2086 - KARINE CRISTINA PIRES SILVANO	
449	13090/202		01/06/21	01/06/2021	275,00	0,00	275,00	01/06/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		363	325 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2087 - FABIANA BARREIROS	
450	9304/2021 59/2021		01/06/21	01/06/2021	849,15	0,00	849,15	01/06/2021	0,00	849,15	00.01.0782	66157		15470	247 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
451	10512/202 72/2021		01/06/21	01/06/2021	66,00	0,00	66,00	01/06/2021	0,00	66,00	00.01.0000	64071		30478	279 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
452	11768/202 945/2021		01/06/21	01/06/2021	146,60	0,00	146,60	01/06/2021	0,00	146,60	00.01.0782	66157		4402396	310 08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.41.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
453	13181/202		01/06/21	01/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	01/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		367	326	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2088 - JUCELIA SILVA DA CONCEIÇÃO
454	13218/202		01/06/21	01/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	01/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		368	327	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2089 - JUSSARA SILVA DA CONCEIÇÃO
455	20764/202		01/06/21	01/06/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	01/06/2021	0,00	2.375,00	00.01.0000	64071		119	41	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.27.00.00.00	1764 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
456	13047/202	83/2021	01/06/21	01/06/2021	40,00	0,00	40,00	01/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		370	329	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
457	13205/202	84/2021	01/06/21	01/06/2021	40,00	0,00	40,00	01/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		371	330	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	11 - ROSIANE DA SILVA COSTA
458	13410/202		01/06/21	01/06/2021	275,00	0,00	275,00	01/06/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		372	331	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2090 - ROSANGELA APARECIDA SILVEIRA
459		74/2021	01/06/21	01/06/2021	272,81	0,00	272,81	01/06/2021	0,00	272,81	00.01.0160	66157		2492	305	08.244.001	2.062	17	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
460	4726/2021		01/06/21	01/06/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	01/06/2021	0,00	2.455,30	00.01.0160	66157		375	268	08.244.001	2.062	17	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
461	5457/2021		01/06/21	01/06/2021	1.850,58	0,00	1.850,58	01/06/2021	0,00	1.850,58	00.01.0782	66157		376	267	08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA
462	22449/202	596/2021	08/06/21	08/06/2021	2.702,89	0,00	2.702,89	08/06/2021	0,00	2.702,89	00.01.0000	64071		10254	234	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.01.00.00.00	1583 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
463	9853/21	71/2021	08/06/21	08/06/2021	135,00	0,00	135,00	08/06/2021	0,00	135,00	00.01.0823	70017		194	278	08.244.001	2.057	11	3.3.90.39.48.00.00.00	1438 - MARIA ANGELICA DA SILVEIRA
464	14378/202	181/2020	08/06/21	08/06/2021	157,50	0,00	157,50	08/06/2021	0,00	157,50	00.01.0000	64071		30061	20	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
465	11433/202	1022/2021	08/06/21	08/06/2021	85,50	0,00	85,50	08/06/2021	0,00	85,50	00.01.0000	64071		32	321	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.15.00.00.00	1965 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
466	8672/2021	46/2021	08/06/21	08/06/2021	65,80	0,00	65,80	08/06/2021	0,00	65,80	00.01.0000	64071		30592	213	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
467	15693/202		08/06/21	30/06/2021	377,52	0,00	377,52	08/06/2021	0,00	377,52	00.01.0000	64071		396	332	08.244.001	2.061	14	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO
468	22325/202		08/06/21	08/06/2021	726,00	0,00	726,00	08/06/2021	0,00	726,00	00.01.0000	64071		397	333	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1919 - ANA MARIA BITTENCOURT DE SOUSA
469	9302/2021	690/2021	08/06/21	08/06/2021	72,30	0,00	72,30	08/06/2021	0,00	72,30	00.01.0782	66157		4852	215	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	2037 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
470	11543/202	78/2021	08/06/21	08/06/2021	615,25	0,00	615,25	08/06/2021	0,00	615,25	00.01.0000	64071		30479	312	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
471	11777/202	79/2021	08/06/21	08/06/2021	112,80	0,00	112,80	08/06/2021	0,00	112,80	00.01.0782	66157		1373	313	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	1927 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
472	12178/202	1051/2021	08/06/21	08/06/2021	288,00	0,00	288,00	08/06/2021	0,00	288,00	00.01.0160	66157		11363	328	08.244.001	2.062	17	3.3.90.30.22.00.00.00	1400 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
473	14381/202		08/06/21	08/06/2021	275,00	0,00	275,00	08/06/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		411	350	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	1794 - ANDRESA CLAUDINA MACHADO
474	14421/202		08/06/21	08/06/2021	275,00	0,00	275,00	08/06/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		412	351	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2091 - LUCILANNE SANTOS ALVES
475	14495/202		08/06/21	08/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	08/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		413	362	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2099 - SIDNEI ESPINDOLA DE SOUZA
476	7330/2021		08/06/21	08/06/2021	1.887,60	0,00	1.887,60	08/06/2021	0,00	1.887,60	00.01.0000	64071		414	352	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO
477			15/06/21	15/06/2021	326,70	0,00	326,70	15/06/2021	0,00	326,70	00.01.0000	64042		062021	394	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º ADIANTAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
478			15/06/21	15/06/2021	5.466,33	0,00	5.466,33	15/06/2021	0,00	5.466,33	00.01.0000	64042		062021	395 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º ADIANTAMENTO	
479			15/06/21	15/06/2021	64.532,28	0,00	64.532,28	15/06/2021	0,00	64.532,28	00.01.0000	64042		062021	396 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º ADIANTAMENTO	
480			15/06/21	15/06/2021	8.543,70	0,00	8.543,70	15/06/2021	0,00	8.543,70	00.01.0000	64042		062021	397 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º ADIANTAMENTO	
481			15/06/21	15/06/2021	11.936,32	0,00	11.936,32	15/06/2021	0,00	11.936,32	00.01.0000	64042		062021	398 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º ADIANTAMENTO	
482			15/06/21	15/06/2021	3.258,54	0,00	3.258,54	15/06/2021	3.258,54	0,00	00.01.0000			062021	399 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
483			15/06/21	15/06/2021	10,00	0,00	10,00	15/06/2021	10,00	0,00	00.01.0000			062021	401 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
484			15/06/21	17/06/2021	6.651,76	0,00	6.651,76	17/06/2021	0,00	6.651,76	00.01.0000	64042		062021	399 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
485			15/06/21	17/06/2021	6.551,63	0,00	6.551,63	17/06/2021	0,00	6.551,63	00.01.0000	64042		062021	400 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
486			15/06/21	17/06/2021	7.559,18	0,00	7.559,18	17/06/2021	0,00	7.559,18	00.01.0000	64042		062021	401 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
487	2072/2021		15/06/21	15/06/2021	398,94	0,00	398,94	15/06/2021	0,00	398,94	00.01.0000	64071		5190	238 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.11.00.00.00	1771 - IDOC TECNOLOGIA S.A	
488	9299/2021 688/2021		15/06/21	15/06/2021	69,05	0,00	69,05	15/06/2021	0,00	69,05	00.01.0000	64071		32148	231 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.16.00.00.00	909 - INFOTRIZ COMERCIAL EIRELI	
489	12144/202 989/2021		15/06/21	15/06/2021	1.060,00	0,00	1.060,00	15/06/2021	0,00	1.060,00	00.01.0823	70017		95918	317 08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.36.00.00.00	1964 - CONFECOES DOIS RIOS LTDA	
490			15/06/21	15/06/2021	1.454,58	0,00	1.454,58	15/06/2021	0,00	1.382,11	00.01.0000	64071		3232, 3236	17 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										72,47	00.01.0000	64071			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
491			15/06/21	15/06/2021	137,91	0,00	137,91	15/06/2021	137,91	0,00	00.01.0000			062021	402 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
492			15/06/21	15/06/2021	1.577,81	0,00	1.577,81	15/06/2021	0,00	1.577,81	00.01.0000	64042		062021	402 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
493			17/06/21	17/06/2021	264,37	0,00	264,37	17/06/2021	0,00	264,37	00.01.0000	64071		3233	11 08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
494			17/06/21	17/06/2021	227,81	0,00	227,81	17/06/2021	0,00	227,81	00.01.0789	70017		426	15 08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
495			17/06/21	17/06/2021	273,69	0,00	273,69	17/06/2021	0,00	273,69	00.01.0385	70017		427	12 08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
496			17/06/21	17/06/2021	1.155,59	0,00	1.155,59	17/06/2021	0,00	363,31	00.01.0160	66157 4		29003232, 3232	13 08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										792,28	00.01.0160	66157 014663			08.244.001	2.062			1170 - OI S.A.	
497			17/06/21	17/06/2021	10,45	0,00	10,45	17/06/2021	0,00	10,45	00.01.0000	64071		429	45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
498	14565/202		17/06/21	17/06/2021	275,00	0,00	275,00	17/06/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071 54 147		430	363 08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2100 - SARA ANSELMO	
499	20764/202		17/06/21	17/06/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	17/06/2021	0,00	2.375,00	00.01.0000	64071 010363		146	41 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.27.00.00.00	1764 - A M B TRANSPORTE - EIRELI	
500	11840/202 98/2021		17/06/21	17/06/2021	40,00	0,00	40,00	17/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		432	373 08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	415 - VIVIANE MARQUES BEZERRA	
501	11845/202 97/2021		17/06/21	17/06/2021	40,00	0,00	40,00	17/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		433	374 08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)	
502	9301/2021 689/2021		17/06/21	17/06/2021	112,50	0,00	112,50	17/06/2021	0,00	112,50	00.01.0782	66157		15597	232 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
503	15064/202 99/2021		17/06/21	17/06/2021	40,00	0,00	40,00	17/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		435	379 08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1903 - RAFAEL SATORNO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
504	15065/2021	100/2021	17/06/21	17/06/2021	40,00	0,00	40,00	17/06/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		436	378	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
505	9407/2021	57/2021	17/06/21	17/06/2021	180,00	0,00	180,00	17/06/2021	0,00	180,00	00.01.0823	70017		3533	246	08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.99.00.00.00	994 - MARIA APARECIDA DA SILVA PLACAS ME
506			17/06/21	17/06/2021	608,68	0,00	608,68	17/06/2021	0,00	608,68	00.01.0000	64071		59317	4	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
507			17/06/21	17/06/2021	510,02	0,00	510,02	17/06/2021	0,00	510,02	00.01.0000	64071		40218	10	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
508			17/06/21	17/06/2021	313,79	0,00	313,79	17/06/2021	0,00	313,79	00.01.0385	70017		46173	7	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
509			17/06/21	17/06/2021	673,09	0,00	673,09	17/06/2021	0,00	673,09	00.01.0160	66157		68227	9	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
510			17/06/21	17/06/2021	396,34	0,00	396,34	17/06/2021	0,00	396,34	00.01.0789	70017		53468	6	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
511	11523/21	75/2021	25/06/21	25/06/2021	751,00	0,00	751,00	25/06/2021	0,00	751,00	00.01.0000	64071		819	306	08.244.001	2.055	6	4.4.90.52.42.00.00.00	1219 - JOSIANE PIRES - M CIA DA PEDRA MARM. E GRANITOS
512	14207/2021	88/2021	25/06/21	25/06/2021	10,35	0,00	10,35	25/06/2021	10,35	0,00	00.01.0000			4097	375	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.48.00.00.00	1623 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
513	14207/2021	90/2021	25/06/21	25/06/2021	10,35	0,00	10,35	25/06/2021	10,35	0,00	00.01.0000			4095	377	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.48.00.00.00	1623 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
514	14207/2021	89/2021	25/06/21	25/06/2021	10,35	0,00	10,35	25/06/2021	10,35	0,00	00.01.0000			4096	376	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.48.00.00.00	1623 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA
515	15610/2021		25/06/21	25/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	25/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		453	380	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2103 - ANDREZA PEREIRA FERNANDES
516	15472/2021		25/06/21	25/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	25/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		454	381	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2104 - ADAO LEANDRO DE SOUZA TORQUATO
517	15704/2021		25/06/21	25/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	25/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		455	382	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	605 - MARIA DE SOUZA COSTA
518	15488/2021		25/06/21	25/06/2021	275,00	0,00	275,00	25/06/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		456	383	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2105 - CAMILA RENATA DA ROSA
519	15381/2021	104/2021	25/06/21	25/06/2021	75,00	0,00	75,00	25/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	64071		457	384	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	415 - VIVIANE MARQUES BEZERRA
520	15379/2021	103/2021	25/06/21	25/06/2021	75,00	0,00	75,00	25/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	64071		458	385	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1903 - RAFAEL SATORNO
521	15376/2021	102/2021	25/06/21	25/06/2021	75,00	0,00	75,00	25/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	64071		459	386	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)
522	15383/2021	101/2021	25/06/21	25/06/2021	75,00	0,00	75,00	25/06/2021	0,00	75,00	00.01.0000	64071		460	387	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	796 - JULIA MACIEL
523	5812/2021		25/06/21	25/06/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	25/06/2021	0,00	5.000,00	00.01.0000	64071		523	403	08.244.001	2.061	13	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
524	13862/2021	85/2021	25/06/21	25/06/2021	141,00	0,00	141,00	25/06/2021	0,00	141,00	00.01.0000	64071		30798, 30925	349	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
525	22449/2021	596/2021	25/06/21	25/06/2021	2.369,55	0,00	2.369,55	25/06/2021	0,00	2.369,55	00.01.0000	64071		10472	234	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.01.00.00.00	1583 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
526	11541/2021	80/2021	25/06/21	25/06/2021	182,45	0,00	182,45	25/06/2021	0,00	182,45	00.01.0000	64071		2491	314	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
527	16587/2021		25/06/21	25/06/2021	275,00	0,00	275,00	25/06/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		465	407	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2123 - AMANDA STAVIACZ MONTEIRO
528	14219/2021	95/2021	25/06/21	25/06/2021	274,60	0,00	274,60	25/06/2021	0,00	274,60	00.01.0782	66157		30824	369	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
529			25/06/21	25/06/2021	132,91	0,00	132,91	25/06/2021	132,91	0,00	00.01.0000			470	414	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
530			25/06/21	25/06/2021	680,46	0,00	680,46	25/06/2021	0,00	680,46	00.01.0000	64042		470	414 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
531			25/06/21	25/06/2021	162,68	0,00	162,68	25/06/2021	0,00	162,68	00.01.0000	64042		471	415 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
532			25/06/21	25/06/2021	2.010,16	0,00	2.010,16	25/06/2021	0,00	2.010,16	00.01.0000	64042		472	416 08.244.001	2.055		4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
533			30/06/21	30/06/2021	2.539,42	0,00	2.539,42	30/06/2021	2.539,42	0,00	00.01.0000			062021	417 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
534			30/06/21	30/06/2021	27.378,26	0,00	27.378,26	30/06/2021	27.378,26	0,00	00.01.0000			062021	418 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
535			30/06/21	30/06/2021	2.417,98	0,00	2.417,98	30/06/2021	2.417,98	0,00	00.01.0000			062021	419 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
536			30/06/21	30/06/2021	7.995,26	0,00	7.995,26	30/06/2021	7.995,26	0,00	00.01.0000			062021	420 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
537			30/06/21	30/06/2021	7.490,09	0,00	7.490,09	30/06/2021	0,00	7.490,09	00.01.0000	64042		062021	417 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
538			30/06/21	30/06/2021	88.828,71	0,00	88.828,71	30/06/2021	0,00	88.828,71	00.01.0000	64042		062021	418 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
539			30/06/21	30/06/2021	10.501,20	0,00	10.501,20	30/06/2021	0,00	10.501,20	00.01.0000	64042		062021	419 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
540			30/06/21	30/06/2021	13.116,85	0,00	13.116,85	30/06/2021	0,00	13.116,85	00.01.0000	64042		062021	420 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
541			30/06/21	30/06/2021	500,00	0,00	500,00	30/06/2021	0,00	500,00	00.01.0000	64042		062021	421 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
542			30/06/21	30/06/2021	5.666,67	0,00	5.666,67	30/06/2021	0,00	5.666,67	00.01.0000	64042		062021	422 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
543			30/06/21	30/06/2021	600,00	0,00	600,00	30/06/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		062021	423 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
544			30/06/21	30/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	30/06/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	64042		062021	424 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
545			30/06/21	30/06/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	30/06/2021	0,00	4.500,00	00.01.0000	64042		062021	425 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
546			30/06/21	30/06/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	30/06/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	64042		062021	426 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
547			30/06/21	30/06/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	30/06/2021	0,00	4.500,00	00.01.0000	64042		062021	427 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
548			30/06/21	30/06/2021	627,16	0,00	627,16	30/06/2021	0,00	627,16	00.01.0000	64042		062021	428 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
549			30/06/21	30/06/2021	9.414,24	0,00	9.414,24	30/06/2021	0,00	9.414,24	00.01.0000	64042		062021	429 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
550			30/06/21	30/06/2021	2.251,90	0,00	2.251,90	30/06/2021	0,00	2.251,90	00.01.0000	64042		062021	430 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020
551			30/06/21	30/06/2021	430,00	0,00	430,00	30/06/2021	0,00	430,00	00.01.0000	64042		062021	431 08.244.001	2.055		5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUN/2020

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
552			30/06/21	30/06/2021	153,81	0,00	153,81	30/06/2021	153,81	0,00	00.01.0000			062021	433 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2021	
553			30/06/21	20/07/2021	2.566,03	0,00	2.566,03	20/07/2021	0,00	2.566,03	00.01.0000	64042		062021	432 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2021	
554			30/06/21	20/07/2021	35.246,37	0,00	35.246,37	20/07/2021	0,00	35.246,37	00.01.0000	64042		062021	433 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2021	
555			30/06/21	20/07/2021	4.255,71	0,00	4.255,71	20/07/2021	0,00	4.255,71	00.01.0000	64042		062021	434 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2021	
556			30/06/21	20/07/2021	5.906,33	0,00	5.906,33	20/07/2021	0,00	5.906,33	00.01.0000	64042		062021	435 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUN/2021	
557			30/06/21	07/07/2021	1.329,84	0,00	1.329,84	07/07/2021	0,00	1.329,84	00.01.0000	64042		062021	436 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/2021	
558			30/06/21	07/07/2021	15.173,18	0,00	15.173,18	07/07/2021	0,00	15.173,18	00.01.0000	64042		062021	437 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/2021	
559			30/06/21	07/07/2021	2.163,74	0,00	2.163,74	07/07/2021	0,00	2.163,74	00.01.0000	64042		062021	438 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/2021	
560			30/06/21	07/07/2021	3.009,26	0,00	3.009,26	07/07/2021	0,00	3.009,26	00.01.0000	64042		062021	439 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUN/2021	
561			30/06/21	30/06/2021	344,85	0,00	344,85	30/06/2021	0,00	344,85	00.01.0000	64071		496	45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
562	14207/2021	88/2021	30/06/21	30/06/2021	679,65	0,00	679,65	30/06/2021	0,00	679,65	00.01.0000	64071		4097	375 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.48.00.00.00	1623 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
563	14207/2021	90/2021	30/06/21	30/06/2021	679,65	0,00	679,65	30/06/2021	0,00	679,65	00.01.0000	64071		4095	377 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.48.00.00.00	1623 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
564	14207/2021	89/2021	30/06/21	30/06/2021	679,65	0,00	679,65	30/06/2021	0,00	679,65	00.01.0000	64071		4096	376 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.48.00.00.00	1623 - IGAM SC CURSOS E CONSULTORIA LTDA	
565			30/06/21	30/06/2021	20,90	0,00	20,90	30/06/2021	0,00	20,90	00.01.0823	70017		497	49 08.244.001	2.057	11	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
566			30/06/21	30/06/2021	20,90	0,00	20,90	30/06/2021	0,00	20,90	00.01.0160	66157		498	48 08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
567			30/06/21	30/06/2021	62,70	0,00	62,70	30/06/2021	0,00	62,70	00.01.0782	66157		499	51 08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
568	4726/2021		01/07/21	01/07/2021	44,70	0,00	44,70	01/07/2021	44,70	0,00	00.01.0160			500	268 08.244.001	2.062	17	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
569	22349/2021		06/07/21	06/07/2021	125,40	0,00	125,40	06/07/2021	125,40	0,00	00.01.0782			1193, 1210, 1234, 1250	92 08.244.001	2.062	18	3.3.90.37.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
570	17011/2021	1393/2021	07/07/21	07/07/2021	20,77	0,00	20,77	07/07/2021	20,77	0,00	00.01.0304			905	412 08.244.001	2.064	20	3.3.90.39.19.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA	
571	1745/2021		07/07/21	07/07/2021	20,14	0,00	20,14	07/07/2021	20,14	0,00	00.01.0160			19406, 19409	125 08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
572	4726/2021		08/07/21	08/07/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	08/07/2021	0,00	2.455,30	00.01.0160	66157		500	268 08.244.001	2.062	17	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
573	5457/2021		08/07/21	08/07/2021	1.850,58	0,00	1.850,58	08/07/2021	0,00	1.850,58	00.01.0782	66157		501	267 08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA	
574	11785/21	76/2021	08/07/21	08/07/2021	1.224,50	0,00	1.224,50	08/07/2021	0,00	1.224,50	00.01.0000	64071		15634	307 08.241.001	2.059	1	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
575	14073/2021	92/2021	08/07/21	08/07/2021	2.676,20	0,00	2.676,20	08/07/2021	0,00	2.676,20	00.01.0000	64071		30825	366 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
576	22325/2021		08/07/21	08/07/2021	943,00	0,00	943,00	08/07/2021	0,00	943,00	00.01.0000	64071		504	408 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1919 - ANA MARIA BITTENCOURT DE SOUSA	
577	16943/2021		08/07/21	08/07/2021	726,00	0,00	726,00	08/07/2021	0,00	726,00	00.01.0000	64071		505	409 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1723 - MARIA DE FATIMA COSTA GALINDRO	
578	7330/2021		08/07/21	08/07/2021	1.887,60	0,00	1.887,60	08/07/2021	0,00	1.887,60	00.01.0000	64071		506	410 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
579	15988/21		08/07/21	08/07/2021	275,00	0,00	275,00	08/07/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		507	411	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2124 - MARIA APARECIDA DA ROSA
580	9287/2021	677/2021	08/07/21	08/07/2021	281,78	0,00	281,78	08/07/2021	0,00	281,78	00.01.0823	70017		2017, 2022	218	08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
581	9290/2021	682/2021	08/07/21	08/07/2021	6,00	0,00	6,00	08/07/2021	0,00	6,00	00.01.0000	64071		2024	224	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
582	9290/2021	681/2021	08/07/21	08/07/2021	99,90	0,00	99,90	08/07/2021	0,00	99,90	00.01.0000	64071		2025	223	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.99.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
583	9300/2021	703/2021	08/07/21	08/07/2021	7,00	0,00	7,00	08/07/2021	0,00	7,00	00.01.0782	66157		2012	227	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
584	13862/2021	85/2021	08/07/21	08/07/2021	65,80	0,00	65,80	08/07/2021	0,00	65,80	00.01.0000	64071		31019	349	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
585	11541/2021	81/2021	08/07/21	08/07/2021	199,00	0,00	199,00	08/07/2021	0,00	199,00	00.01.0000	64071		2513	315	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.26.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
586	14221/2021	94/2021	08/07/21	08/07/2021	1.209,56	0,00	1.209,56	08/07/2021	0,00	1.209,56	00.01.0782	66157		1361	372	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
587	14378/2020	181/2020	08/07/21	08/07/2021	157,50	0,00	157,50	08/07/2021	0,00	157,50	00.01.0000	64071		30646	20	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
588	14217/2021	87/2021	08/07/21	08/07/2021	659,70	0,00	659,70	08/07/2021	0,00	659,70	00.01.0782	66157		2511	364	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
589	14039/2021	91/2021	08/07/21	08/07/2021	2.716,07	0,00	2.716,07	08/07/2021	0,00	2.716,07	00.01.0000	64071		2512	365	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
590	14220/2021	93/2021	08/07/21	08/07/2021	867,87	0,00	867,87	08/07/2021	0,00	867,87	00.01.0782	66157		3436	371	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
591	1745/2021		08/07/21	08/07/2021	466,56	0,00	466,56	08/07/2021	0,00	466,56	00.01.0160	66157		19406, 19409	125	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
592	22349/2021		08/07/21	13/07/2021	2.382,60	0,00	2.382,60	13/07/2021	0,00	2.382,60	00.01.0782	66157		1193, 1210, 1234, 1250	92	08.244.001	2.062	18	3.3.90.37.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
593	2072/2021		14/07/21	14/07/2021	398,94	0,00	398,94	14/07/2021	0,00	398,94	00.01.0000	64071		5571	238	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.11.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
594	14219/2021	96/2021	14/07/21	14/07/2021	248,49	0,00	248,49	14/07/2021	0,00	248,49	00.01.0782	66157		31180	370	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.22.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
595	13862/2021	85/2021	14/07/21	14/07/2021	28,20	0,00	28,20	14/07/2021	0,00	28,20	00.01.0000	64071		31183	349	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
596	13862/2021	85/2021	14/07/21	14/07/2021	47,00	0,00	47,00	14/07/2021	0,00	47,00	00.01.0000	64071		31196	349	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
597	20764/2021		14/07/21	14/07/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	14/07/2021	0,00	2.375,00	00.01.0000	64071		176	41	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.27.00.00.00	1764 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
598			14/07/21	14/07/2021	231,14	0,00	231,14	14/07/2021	0,00	231,14	00.01.0789	70017		3235	15	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
599			14/07/21	14/07/2021	269,77	0,00	269,77	14/07/2021	0,00	269,77	00.01.0000	64071		03236	11	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
600			14/07/21	14/07/2021	258,58	0,00	258,58	14/07/2021	0,00	258,58	00.01.0385	70017		03232	12	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
601			14/07/21	14/07/2021	1.488,13	0,00	1.488,13	14/07/2021	0,00	73,79	00.01.0000	64071		03235, 03239	17	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										1.414,34	00.01.0000	64071				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
602	17527/2021	1452/2021	14/07/21	14/07/2021	879,00	0,00	879,00	14/07/2021	0,00	879,00	00.01.0000	64071		2421	443	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.04.00.00.00	1884 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
603			14/07/21	14/07/2021	536,30	0,00	536,30	14/07/2021	0,00	536,30	00.01.0789	70017		70830	6	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
604			14/07/21	14/07/2021	484,01	0,00	484,01	14/07/2021	0,00	484,01	00.01.0000	64071		66051	10	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
605			14/07/21	14/07/2021	673,15	0,00	673,15	14/07/2021	0,00	673,15	00.01.0782	66157		77504	5	08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
606			14/07/21	14/07/2021	321,15	0,00	321,15	14/07/2021	0,00	321,15	00.01.0385	70017		68693	7	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
607			14/07/21	14/07/2021	504,29	0,00	504,29	14/07/2021	0,00	504,29	00.01.0000	64071		73263	4	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
608			14/07/21	14/07/2021	933,20	0,00	933,20	14/07/2021	0,00	379,74	00.01.0782	66157		03235, 03236	14	08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										553,46	00.01.0782	66157				08.244.001	2.062			1170 - OI S.A.
609	14221/2021	94/2021	14/07/21	14/07/2021	93,75	0,00	93,75	14/07/2021	0,00	93,75	00.01.0782	66157		1484	372	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
610	18841/2021		15/07/21	15/07/2021	37.432,32	0,00	37.432,32	15/07/2021	0,00	37.432,32	00.03.3074	72225		7881, 8299	100	08.244.001	2.060	24	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
611	19279/2021		20/07/21	20/07/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	20/07/2021	0,00	1.100,00	00.01.0000	64071		543	449	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2134 - JUREMA LOPES DE ALMEIDA DE SOUZA
612	19294/2021		20/07/21	20/07/2021	275,00	0,00	275,00	20/07/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		544	450	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	1901 - ELI GODINHO
613	19298/2021		20/07/21	20/07/2021	275,00	0,00	275,00	20/07/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		545	451	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2135 - DJENNYFER MATOS DA ROSA
614	19296/2021		20/07/21	20/07/2021	275,00	0,00	275,00	20/07/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		546	452	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2136 - JULIA DE QUADRA MACHADO
615	18936/2021		20/07/21	20/07/2021	275,00	0,00	275,00	20/07/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		547	453	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2137 - MARIANE PIRES DERKSEN
616	19411/2021		20/07/21	20/07/2021	275,00	0,00	275,00	20/07/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		548	454	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	1790 - ANA CRISTINA PIRES LAI
617	14073/2021	92/2021	20/07/21	20/07/2021	134,20	0,00	134,20	20/07/2021	0,00	134,20	00.01.0000	64071		31260	366	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
618	15863/2021	106/2021	20/07/21	20/07/2021	268,90	0,00	268,90	20/07/2021	0,00	268,90	00.01.0000	64071		31261	393	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
619	15863/2021	105/2021	20/07/21	20/07/2021	307,60	0,00	307,60	20/07/2021	0,00	307,60	00.01.0000	64071		31262	392	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
620			20/07/21	20/07/2021	20,90	0,00	20,90	20/07/2021	0,00	20,90	00.01.0000	64071		552	45	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
621	15883/2021	112/2021	20/07/21	20/07/2021	128,00	0,00	128,00	20/07/2021	0,00	128,00	00.01.0000	64071		2821	405	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.99.00.00.00	2119 - GASPERI VISTORIAS LTDA
622	15883/2021	111/2021	20/07/21	20/07/2021	128,00	0,00	128,00	20/07/2021	0,00	128,00	00.01.0000	64071		2826	404	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.99.00.00.00	2119 - GASPERI VISTORIAS LTDA
623	21092/2021		22/07/21	22/07/2021	3.127,60	0,00	3.127,60	22/07/2021	0,00	3.127,60	00.01.0000	64071		2071, 2127, 2173	88	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
624	19022/2021	120/2021	22/07/21	22/07/2021	293,76	0,00	293,76	22/07/2021	0,00	293,76	00.01.0782	66157		2523	455	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
625	17472/2021	114/2021	22/07/21	22/07/2021	1.813,35	0,00	1.813,35	22/07/2021	0,00	1.813,35	00.01.0782	66157		2515	441	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
626	15862/2021	108/2021	22/07/21	22/07/2021	594,65	0,00	594,65	22/07/2021	0,00	594,65	00.01.0000	64071		2517	389	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
627	15862/2021	107/2021	22/07/21	22/07/2021	5.610,55	0,00	5.610,55	22/07/2021	0,00	5.610,55	00.01.0000	64071		2518	388	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
628	5812/2021		22/07/21	22/07/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	22/07/2021	0,00	5.000,00	00.01.0000	64071		628	461	08.244.001	2.061	13	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
629	20262/202		22/07/21	22/07/2021	275,00	0,00	275,00	22/07/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		559	460	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	2146 - FRANCIELE SANTAREM DE AZEVEDO
630	19935/202	124/2021	22/07/21	22/07/2021	400,00	0,00	400,00	22/07/2021	0,00	400,00	00.03.0302	70017		2592	456	08.244.001	2.057	31	3.3.90.30.19.00.00.00	607 - JOSE RAMOS DE AGUIAR EPP
631	10512/202	72/2021	22/07/21	22/07/2021	171,30	0,00	171,30	22/07/2021	0,00	171,30	00.01.0000	64071		31343	279	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
632	10447/202	125/2021	27/07/21	27/07/2021	157,97	0,00	157,97	27/07/2021	0,00	157,97	00.01.0000	64071		567	473	08.244.001	2.055	5	3.3.90.47.10.00.00.00	1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
633	18269/202	115/2021	28/07/21	28/07/2021	546,57	0,00	546,57	28/07/2021	0,00	546,57	00.01.0782	66157		31270	474	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
634	18271/202	116/2021	28/07/21	28/07/2021	61,80	0,00	61,80	28/07/2021	0,00	61,80	00.01.0782	66157		2522	475	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
635	20419/202		28/07/21	28/07/2021	275,00	0,00	275,00	28/07/2021	0,00	275,00	00.01.0000	64071		564	472	08.244.001	2.060	12	3.3.90.48.01.00.00.00	1864 - CLAUDEMIRA DO NASCIMENTO FERMINO
636	20506/202		28/07/21	28/07/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	28/07/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225		565	476	08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	1221 - ZANEIDE PASSOS DA SILVA
637	14378/202	181/2020	28/07/21	28/07/2021	126,00	0,00	126,00	28/07/2021	0,00	126,00	00.01.0000	64071		30941	20	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
638	9286/2021	676/2021	28/07/21	28/07/2021	336,21	0,00	336,21	28/07/2021	0,00	336,21	00.01.0782	66157		2013, 2043	217	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
639	20255/202	126/2021	28/07/21	28/07/2021	40,00	0,00	40,00	28/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		569	477	08.243.001	2.058	2	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
640	20257/202	127/2021	28/07/21	28/07/2021	40,00	0,00	40,00	28/07/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		570	478	08.243.001	2.058	2	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)
641	22325/202		28/07/21	28/07/2021	220,22	0,00	220,22	28/07/2021	0,00	220,22	00.01.0000	64071		571	479	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1919 - ANA MARIA BITTENCOURT DE SOUSA
642	12984/202		28/07/21	28/07/2021	629,20	0,00	629,20	28/07/2021	0,00	629,20	00.01.0000	64071		572	480	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1536 - LIGIA MARIA NSCIMENTO JOVASQUE
643	7330/2021		28/07/21	28/07/2021	1.887,60	0,00	1.887,60	28/07/2021	0,00	1.887,60	00.01.0000	64071		573	481	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO
644	16943/202		28/07/21	28/07/2021	726,00	0,00	726,00	28/07/2021	0,00	726,00	00.01.0000	64071		574	482	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1723 - MARIA DE FATIMA COSTA GALINDRO
645			28/07/21	28/07/2021	12,15	0,00	12,15	28/07/2021	12,15	0,00	00.01.0000			072021	484	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - COMPLEMENTAR
646			28/07/21	30/07/2021	122,85	0,00	122,85	30/07/2021	0,00	122,85	00.01.0000	64042		072021	484	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - COMPLEMENTAR
647			28/07/21	28/07/2021	87,68	0,00	87,68	28/07/2021	87,68	0,00	00.01.0000			072021	485	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
648			28/07/21	30/07/2021	433,01	0,00	433,01	30/07/2021	0,00	433,01	00.01.0000	64042		072021	485	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
649			28/07/21	30/07/2021	47,62	0,00	47,62	30/07/2021	0,00	47,62	00.01.0000	64042		072021	486	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
650			28/07/21	30/07/2021	1.375,65	0,00	1.375,65	30/07/2021	0,00	1.375,65	00.01.0000	64042		072021	487	08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
651			28/07/21	28/07/2021	1.049,21	0,00	1.049,21	28/07/2021	1.049,21	0,00	00.01.0000			072021	488	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
652			28/07/21	30/07/2021	5.311,46	0,00	5.311,46	30/07/2021	0,00	5.311,46	00.01.0000	64042		072021	488 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
653			28/07/21	30/07/2021	5.223,46	0,00	5.223,46	30/07/2021	0,00	5.223,46	00.01.0000	64042		072021	489 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
654			28/07/21	28/07/2021	10,45	0,00	10,45	28/07/2021	0,00	10,45	00.03.3074	72225		581	367 08.244.001	2.060	24	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
655			28/07/21	28/07/2021	261,25	0,00	261,25	28/07/2021	0,00	261,25	00.01.0000	64071		582	45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
656			30/07/21	30/07/2021	862,41	0,00	862,41	30/07/2021	862,41	0,00	00.01.0000			072021	490 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
657			30/07/21	30/07/2021	30.789,76	0,00	30.789,76	30/07/2021	30.789,76	0,00	00.01.0000			072021	491 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
658			30/07/21	30/07/2021	2.979,49	0,00	2.979,49	30/07/2021	2.979,49	0,00	00.01.0000			072021	492 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
659			30/07/21	30/07/2021	6.425,79	0,00	6.425,79	30/07/2021	6.425,79	0,00	00.01.0000			072021	493 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
660			30/07/21	30/07/2021	6.231,20	0,00	6.231,20	30/07/2021	0,00	6.231,20	00.01.0000	64042		072021	490 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
661			30/07/21	30/07/2021	86.731,13	0,00	86.731,13	30/07/2021	0,00	86.731,13	00.01.0000	64042		072021	491 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
662			30/07/21	30/07/2021	14.107,96	0,00	14.107,96	30/07/2021	0,00	14.107,96	00.01.0000	64042		072021	492 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
663			30/07/21	30/07/2021	13.045,80	0,00	13.045,80	30/07/2021	0,00	13.045,80	00.01.0000	64042		072021	493 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
664			30/07/21	30/07/2021	166,67	0,00	166,67	30/07/2021	0,00	166,67	00.01.0000	64042		072021	494 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
665			30/07/21	30/07/2021	6.750,00	0,00	6.750,00	30/07/2021	0,00	6.750,00	00.01.0000	64042		072021	495 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
666			30/07/21	30/07/2021	600,00	0,00	600,00	30/07/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		072021	496 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
667			30/07/21	30/07/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	30/07/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	64042		072021	497 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
668			30/07/21	30/07/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	30/07/2021	0,00	4.500,00	00.01.0000	64042		072021	498 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
669			30/07/21	30/07/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	30/07/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	64042		072021	499 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
670			30/07/21	30/07/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	30/07/2021	0,00	4.500,00	00.01.0000	64042		072021	500 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
671			30/07/21	30/07/2021	924,02	0,00	924,02	30/07/2021	0,00	924,02	00.01.0000	64042		072021	501 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
672			30/07/21	30/07/2021	9.226,03	0,00	9.226,03	30/07/2021	0,00	9.226,03	00.01.0000	64042		072021	502 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	
673			30/07/21	30/07/2021	728,50	0,00	728,50	30/07/2021	0,00	728,50	00.01.0000	64042		072021	503 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
674			30/07/21	30/07/2021	650,64	0,00	650,64	30/07/2021	0,00	650,64	00.01.0000	64042		072021	504	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021
675			30/07/21	30/07/2021	570,00	0,00	570,00	30/07/2021	0,00	570,00	00.01.0000	64042		072021	505	08.244.001	2.055	5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - JUL/2021
676			30/07/21	30/07/2021	105,96	0,00	105,96	30/07/2021	105,96	0,00	00.01.0000			072021	507	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2021
677			30/07/21	31/08/2021	3.330,34	0,00	3.330,34	31/08/2021	0,00	3.330,34	00.01.0000	64042		072021	506	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2021
678			30/07/21	31/08/2021	32.898,28	0,00	32.898,28	31/08/2021	0,00	32.898,28	00.01.0000	64042		072021	507	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2021
679			30/07/21	31/08/2021	4.097,66	0,00	4.097,66	31/08/2021	0,00	4.097,66	00.01.0000	64042		072021	508	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2021
680			30/07/21	31/08/2021	6.344,76	0,00	6.344,76	31/08/2021	0,00	6.344,76	00.01.0000	64042		072021	509	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - JUL/2021
681			30/07/21	06/08/2021	1.158,37	0,00	1.158,37	06/08/2021	0,00	1.158,37	00.01.0000	64042		072021	510	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/21
682			30/07/21	06/08/2021	9.768,96	0,00	9.768,96	06/08/2021	0,00	9.768,96	00.01.0000	64042		072021	511	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/21
683			30/07/21	06/08/2021	1.425,32	0,00	1.425,32	06/08/2021	0,00	1.425,32	00.01.0000	64042		072021	512	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/21
684			30/07/21	06/08/2021	2.206,89	0,00	2.206,89	06/08/2021	0,00	2.206,89	00.01.0000	64042		072021	513	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - JUL/21
685			30/07/21	30/07/2021	94,05	0,00	94,05	30/07/2021	0,00	94,05	00.01.0782	66157		603	51	08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
686	4726/2021		02/08/21	02/08/2021	44,70	0,00	44,70	02/08/2021	44,70	0,00	00.03.0160			082021	515	08.244.001	2.062	25	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
687	22349/2021		03/08/21	03/08/2021	29,25	0,00	29,25	03/08/2021	29,25	0,00	00.01.0782			1268	92	08.244.001	2.062	18	3.3.90.37.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
688	5315/2021		04/08/21	04/08/2021	156,68	0,00	156,68	04/08/2021	156,68	0,00	00.03.0160			621	483	08.244.001	2.062	25	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA
689	1745/2021		10/08/21	10/08/2021	20,14	0,00	20,14	10/08/2021	20,14	0,00	00.03.3081			19403, 19404	523	08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
690			16/08/21	16/08/2021	119,30	0,00	119,30	16/08/2021	119,30	0,00	00.01.0000			082021	539	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
691			16/08/21	25/08/2021	239,25	0,00	239,25	25/08/2021	0,00	239,25	00.01.0000	64042		082021	539	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
692			16/08/21	25/08/2021	100,00	0,00	100,00	25/08/2021	0,00	100,00	00.01.0000	64042		082021	540	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
693			16/08/21	25/08/2021	2.099,13	0,00	2.099,13	25/08/2021	0,00	2.099,13	00.01.0000	64042		082021	541	08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
694	15865/2021	109/2021	09/08/21	09/08/2021	1.278,22	0,00	1.278,22	09/08/2021	0,00	1.278,22	00.01.0000	64071		12807	391	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1532 - MAYCON WILL EIRELI
695	15866/2021	110/2021	09/08/21	09/08/2021	904,74	0,00	904,74	09/08/2021	0,00	904,74	00.01.0000	64071		1577	390	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
696	15866/2021	110/2021	09/08/21	09/08/2021	568,31	0,00	568,31	09/08/2021	0,00	568,31	00.01.0000	64071		1613	390	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
697	22449/2021	596/2021	09/08/21	09/08/2021	2.259,94	0,00	2.259,94	09/08/2021	0,00	2.259,94	00.01.0000	64071		10708	234	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.01.00.00.00	1583 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
698			18/08/21	18/08/2021	327,11	0,00	327,11	18/08/2021	327,11	0,00	00.01.0000			082021	548	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS
699			18/08/21	25/08/2021	4.417,50	0,00	4.417,50	25/08/2021	0,00	4.417,50	00.01.0000	64042		082021	548	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS
700			09/08/21	09/08/2021	264,23	0,00	264,23	09/08/2021	0,00	264,23	00.01.0000	64071		03230	11	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
701			09/08/21	09/08/2021	904,83	0,00	904,83	09/08/2021	0,00	487,31	00.01.0782	66157		03239, 1003239	14	08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										417,52	00.01.0782	66157				08.244.001	2.062			1170 - OI S.A.
702			09/08/21	09/08/2021	1.518,85	0,00	1.518,85	09/08/2021	0,00	1.446,52	00.01.0000	64071		03233, 03238	17	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										72,33	00.01.0000	64071				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
703	19547/2021	121/2021	09/08/21	09/08/2021	700,00	0,00	700,00	09/08/2021	0,00	700,00	00.01.0000	64071		7750	457	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.48.00.00.00	2145 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA -
704	19547/2021	122/2021	09/08/21	09/08/2021	700,00	0,00	700,00	09/08/2021	0,00	700,00	00.01.0000	64071		7750	458	08.244.001	2.055	5	3.3.90.36.13.00.00.00	2145 - CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA -
705	5315/2021		09/08/21	09/07/2021	2.146,16	0,00	2.146,16	09/08/2021	0,00	2.146,16	00.03.0160	66157		621	483	08.244.001	2.062	25	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA
706	19022/2021	120/2021	09/08/21	09/08/2021	293,76	0,00	293,76	09/08/2021	0,00	293,76	00.01.0782	66157		2526	455	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
707	19555/2021	123/2021	09/08/21	09/08/2021	178,60	0,00	178,60	09/08/2021	0,00	178,60	00.03.0782	66157		31321, 31413, 31514	459	08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
708	18841/2021		09/08/21	09/08/2021	4.064,08	0,00	4.064,08	09/08/2021	0,00	4.064,08	00.03.3074	72225		36008	100	08.244.001	2.060	24	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
709	19725/2021		09/08/21	09/08/2021	11.610,70	0,00	11.610,70	09/08/2021	0,00	11.610,70	00.03.3074	72225		36008	175	08.244.001	2.060	24	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
710	5812/2021		09/08/21	09/08/2021	5.000,00	84,00	4.916,00	09/08/2021	0,00	4.916,00	00.01.0000	64071		633	518	08.244.001	2.061	13	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
711			09/08/21	09/08/2021	499,24	0,00	499,24	09/08/2021	0,00	499,24	00.01.0000	64071		44052	4	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
712			09/08/21	09/08/2021	642,05	0,00	642,05	09/08/2021	0,00	642,05	00.01.0782	66157		83118	5	08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
713			09/08/21	09/08/2021	503,71	0,00	503,71	09/08/2021	0,00	503,71	00.01.0000	64071		56494	4	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
714			26/08/21	26/08/2021	440,63	0,00	440,63	26/08/2021	440,63	0,00	00.01.0000			082021	549	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS
715			26/08/21	13/09/2021	4.041,15	0,00	4.041,15	13/09/2021	0,00	4.041,15	00.01.0000	64042		082021	549	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS
716	5457/2021		13/08/21	13/08/2021	1.850,58	0,00	1.850,58	13/08/2021	0,00	1.850,58	00.01.0782	66157		611	267	08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA
717	22349/2021		13/08/21	13/08/2021	555,75	0,00	555,75	13/08/2021	0,00	555,75	00.01.0782	66157		1268	92	08.244.001	2.062	18	3.3.90.37.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
718	4726/2021		19/08/21	19/08/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	19/08/2021	0,00	2.455,30	00.03.0160	66157		082021	515	08.244.001	2.062	25	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
719			19/08/21	19/08/2021	226,15	0,00	226,15	19/08/2021	0,00	226,15	00.01.0789	70017		03238	15	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
720			19/08/21	19/08/2021	293,08	0,00	293,08	19/08/2021	0,00	293,08	00.01.0385	70017		03236	12	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
721			19/08/21	19/08/2021	553,74	0,00	553,74	19/08/2021	0,00	553,74	00.01.0789	70017		51347	6	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
722			19/08/21	19/08/2021	402,06	0,00	402,06	19/08/2021	0,00	402,06	00.01.0385	70017		48392	7	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
723	15863/2021	105/2021	19/08/21	19/08/2021	217,35	0,00	217,35	19/08/2021	0,00	217,35	00.01.0000	64071		31320	392	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
724	15863/2021	105/2021	19/08/21	19/08/2021	2.577,00	0,00	2.577,00	19/08/2021	0,00	2.577,00	00.01.0000	64071		31609	392	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
725	18050/2021	117/2021	19/08/21	19/08/2021	416,67	0,00	416,67	19/08/2021	0,00	416,67	00.01.0782	66157		15298	446	08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.99.00.00.00	894 - EGEM - ESCOLA DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
726	21193/202		19/08/21	19/08/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	19/08/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225		641	514	08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2158 - VALDONIRO DE SOUZA BORGES
727			27/08/21	27/08/2021	246,27	0,00	246,27	27/08/2021	246,27	0,00	00.01.0000			082021	555	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
728			27/08/21	01/09/2021	1.610,11	0,00	1.610,11	01/09/2021	0,00	1.610,11	00.01.0000	64042		082021	555	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
729			27/08/21	01/09/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	01/09/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	64042		082021	556	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
730			27/08/21	01/09/2021	2.952,82	0,00	2.952,82	01/09/2021	0,00	2.952,82	00.01.0000	64042		082021	557	08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
731	1745/2021		19/08/21	19/08/2021	466,56	0,00	466,56	19/08/2021	0,00	466,56	00.03.3081	66157		19403, 19404	523	08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA
732	10512/202	72/2021	19/08/21	19/08/2021	262,40	0,00	262,40	19/08/2021	0,00	262,40	00.01.0000	64071		31587	279	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
733	14378/202	181/2020	19/08/21	19/08/2021	10.970,25	10.970,25	0,00	19/08/2021	0,00	0,00	00.01.0000	64071		31277	20	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
734	15867/202	113/2021	19/08/21	19/08/2021	1.412,99	0,00	1.412,99	19/08/2021	0,00	1.412,99	00.01.0000	64071		3720, 3870	440	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
735	20764/202		19/08/21	19/08/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	19/08/2021	0,00	2.375,00	00.01.0000	64071		209	41	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.27.00.00.00	1764 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
736	20596/202	1725/2021	19/08/21	19/08/2021	392,00	0,00	392,00	19/08/2021	0,00	392,00	00.01.0789	70017		1581	517	08.244.001	2.061	15	3.3.90.30.39.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA
737	22929/202		19/08/21	19/08/2021	275,00	0,00	275,00	19/08/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		652	525	08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2159 - JAMAIRA DE ABREU JULIA
738	22006/202	131/2021	19/08/21	19/08/2021	150,00	0,00	150,00	19/08/2021	0,00	150,00	00.01.0000	64071		653	528	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1903 - RAFAEL SATORNO
739	22006/202	132/2021	19/08/21	19/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		654	529	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1903 - RAFAEL SATORNO
740	22010/202	129/2021	19/08/21	19/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		655	526	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
741	22010/202	130/2021	19/08/21	19/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	64071		656	527	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
742	22011/202	133/2021	19/08/21	19/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0000	64071		657	530	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	289 - JESIEL DE OLIVEIRA ANTULINO(2867)
743	22005/202	134/2021	19/08/21	19/08/2021	150,00	0,00	150,00	19/08/2021	0,00	150,00	00.01.0000	64071		658	531	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	2160 - ELYZA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES
744	22005/202	135/2021	19/08/21	19/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		659	532	08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	2160 - ELYZA MARTINS DE FREITAS RODRIGUES
745	21692/202	128/2021	19/08/21	19/08/2021	638,33	0,00	638,33	19/08/2021	0,00	638,33	00.03.3082	70017		64760	519	08.244.001	2.057	35	3.3.90.39.19.00.00.00	1534 - SUL PECAS E VEICULOS LTDA
746			31/08/21	31/08/2021	2.431,15	0,00	2.431,15	31/08/2021	2.431,15	0,00	00.01.0000			082021	561	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021
747			31/08/21	01/12/2021	6.791,11	0,00	6.791,11	01/12/2021	0,00	6.791,11	00.01.0000	64042		082021	561	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021
748			31/08/21	01/12/2021	500,00	0,00	500,00	01/12/2021	0,00	500,00	00.01.0000	64042		082021	562	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
749			31/08/21	01/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	01/12/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	64042		082021	563 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
750			31/08/21	01/12/2021	814,36	0,00	814,36	01/12/2021	0,00	814,36	00.01.0000	64042		082021	564 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
751			31/08/21	31/08/2021	31.691,63	0,00	31.691,63	31/08/2021	31.691,63	0,00	00.01.0000			082021	565 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
752			31/08/21	01/12/2021	99.762,28	0,00	99.762,28	01/12/2021	0,00	99.762,28	00.01.0000	64042		082021	565 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
753			31/08/21	01/12/2021	6.633,33	0,00	6.633,33	01/12/2021	0,00	6.633,33	00.01.0000	64042		082021	566 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
754			31/08/21	01/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	01/12/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	64042		082021	567 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
755			31/08/21	01/12/2021	8.130,55	0,00	8.130,55	01/12/2021	0,00	8.130,55	00.01.0000	64042		082021	568 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
756			31/08/21	01/12/2021	600,00	0,00	600,00	01/12/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		082021	569 08.244.001	2.055	5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
757			31/08/21	31/08/2021	2.803,83	0,00	2.803,83	31/08/2021	2.803,83	0,00	00.01.0000			082021	570 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
758			31/08/21	01/12/2021	11.537,11	0,00	11.537,11	01/12/2021	0,00	11.537,11	00.01.0000	64042		082021	570 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
759			31/08/21	01/12/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	01/12/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	64042		082021	571 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
760			31/08/21	01/12/2021	1.110,05	0,00	1.110,05	01/12/2021	0,00	1.110,05	00.01.0000	64042		082021	572 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
761			31/08/21	31/08/2021	7.228,56	0,00	7.228,56	31/08/2021	7.228,56	0,00	00.01.0000			082021	573 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
762			31/08/21	01/12/2021	12.609,70	0,00	12.609,70	01/12/2021	0,00	12.609,70	00.01.0000	64042		082021	573 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
763			31/08/21	01/12/2021	600,00	0,00	600,00	01/12/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		082021	574 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
764			31/08/21	01/12/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	01/12/2021	0,00	4.500,00	00.01.0000	64042		082021	575 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
765			31/08/21	01/12/2021	2.137,90	0,00	2.137,90	01/12/2021	0,00	2.137,90	00.01.0000	64042		082021	576 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - AGO/2021	
766			31/08/21	31/08/2021	205,08	0,00	205,08	31/08/2021	205,08	0,00	00.01.0000			082021	578 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2021	
767			31/08/21	22/09/2021	2.423,41	0,00	2.423,41	22/09/2021	0,00	2.423,41	00.01.0000	64042		082021	577 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2021	
768			31/08/21	22/09/2021	31.830,80	0,00	31.830,80	22/09/2021	0,00	31.830,80	00.01.0000	64042		082021	578 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2021	
769			31/08/21	22/09/2021	4.260,56	0,00	4.260,56	22/09/2021	0,00	4.260,56	00.01.0000	64042		082021	579 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2021	
770			31/08/21	22/09/2021	5.367,91	0,00	5.367,91	22/09/2021	0,00	5.367,91	00.01.0000	64042		082021	580 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - AGO/2021	
771			31/08/21	17/09/2021	842,92	0,00	842,92	17/09/2021	0,00	842,92	00.01.0000	64042		082021	581 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - AGO/2021	
772			31/08/21	17/09/2021	9.301,78	0,00	9.301,78	17/09/2021	0,00	9.301,78	00.01.0000	64042		082021	582 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - AGO/2021	
773			31/08/21	17/09/2021	1.481,97	0,00	1.481,97	17/09/2021	0,00	1.481,97	00.01.0000	64042		082021	583 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - AGO/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
774			31/08/21	17/09/2021	1.867,13	0,00	1.867,13	17/09/2021	0,00	1.867,13	00.01.0000	64042		082021	584	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - AGO/2021
775	9286/2021 675/2021		31/08/21	31/08/2021	17,70	0,00	17,70	31/08/2021	0,00	17,70	00.01.0782	66157		2060	216	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.17.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
776	9286/2021 676/2021		31/08/21	31/08/2021	16,20	0,00	16,20	31/08/2021	0,00	16,20	00.01.0782	66157		2059	217	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
777	9303/2021 58/2021		31/08/21	31/08/2021	31,90	0,00	31,90	31/08/2021	0,00	31,90	00.01.0782	66157		2062	248	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
778	9300/2021 703/2021		31/08/21	31/08/2021	28,15	0,00	28,15	31/08/2021	0,00	28,15	00.01.0782	66157		2061	227	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
779	9290/2021 682/2021		31/08/21	31/08/2021	18,50	0,00	18,50	31/08/2021	0,00	18,50	00.01.0000	64071		2063	224	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
780	19555/2021 123/2021		31/08/21	31/08/2021	118,00	0,00	118,00	31/08/2021	0,00	118,00	00.03.0782	66157		31658, 31744	459	08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
781	22104/2021 118/2021		31/08/21	31/08/2021	10.712,99	0,00	10.712,99	31/08/2021	0,00	10.712,99	00.01.0000	64071		36349	447	08.244.001	2.055	5	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
782	23435/2021		31/08/21	31/08/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	31/08/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225		670	545	08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2161 - MARIA APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA
783	23373/2021		31/08/21	31/08/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	31/08/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225		671	546	08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2162 - MARGARIDA DA ROCHA
784	23476/2021		31/08/21	05/11/2021	275,00	0,00	275,00	05/11/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		672	547	08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2163 - FERNANDA ZEFERINO CUSTODIO
785			31/08/21	31/08/2021	62,70	0,00	62,70	31/08/2021	0,00	62,70	00.01.0782	66157		701	51	08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
786			31/08/21	31/08/2021	10,45	0,00	10,45	31/08/2021	0,00	10,45	00.01.0789	70017		702	53	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
787			31/08/21	31/08/2021	20,90	0,00	20,90	31/08/2021	0,00	20,90	00.03.3074	72225		703	367	08.244.001	2.060	24	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
788			31/08/21	31/08/2021	52,25	0,00	52,25	31/08/2021	0,00	52,25	00.01.0000	64071		704	45	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
789	17011/2021 1393/2021		03/09/21	03/09/2021	599,23	0,00	599,23	03/09/2021	0,00	599,23	00.01.0304	66158		905	412	08.244.001	2.064	20	3.3.90.39.19.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA
790	17011/2021 1394/2021		03/09/21	03/09/2021	2.774,31	0,00	2.774,31	03/09/2021	0,00	2.774,31	00.01.0304	66158		1531	413	08.244.001	2.064	20	3.3.90.30.39.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA
791			03/09/21	03/09/2021	125,01	0,00	125,01	03/09/2021	125,01	0,00	00.01.0000			092021	585	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
792			03/09/21	01/12/2021	272,11	0,00	272,11	01/12/2021	0,00	272,11	00.01.0000	64042		092021	585	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
793			03/09/21	01/12/2021	50,00	0,00	50,00	01/12/2021	0,00	50,00	00.01.0000	64042		092021	586	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
794			03/09/21	01/12/2021	250,16	0,00	250,16	01/12/2021	0,00	250,16	00.01.0000	64042		092021	587	08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
795	7484/2021		09/09/21	09/09/2021	136,86	0,00	136,86	09/09/2021	136,86	0,00	00.03.0782			738	524	08.244.001	2.062	26	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
796	22349/2021		10/09/21	10/09/2021	29,25	0,00	29,25	10/09/2021	29,25	0,00	00.01.0000			1288	170	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
797	19598/2021	1636/2021	03/09/21	03/09/2021	5.899,90	0,00	5.899,90	03/09/2021	0,00	5.899,90	00.01.0000	64071		4239	468	08.244.001	2.055	6	4.4.90.52.35.00.00.00	1824 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
799	19598/2021	1639/2021	03/09/21	03/09/2021	11.799,80	0,00	11.799,80	03/09/2021	0,00	11.799,80	00.03.0304	66158		4237	471	08.244.001	2.064	43	4.4.90.52.35.00.00.00	1824 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
800	19597/2021	1630/2021	03/09/21	03/09/2021	5.150,00	0,00	5.150,00	03/09/2021	0,00	5.150,00	00.03.0304	66158		359	462	08.244.001	2.064	43	4.4.90.52.99.00.00.00	2147 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
802	23565/2021	1952/2021	14/09/21	14/09/2021	1,38	0,00	1,38	14/09/2021	1,38	0,00	00.01.0782			19	550	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO
803	19715/2021		15/09/21	15/09/2021	6,82	0,00	6,82	15/09/2021	6,82	0,00	00.01.0000			949594	149	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA
804	9287/2021	677/2021	10/09/21	10/09/2021	37,00	0,00	37,00	10/09/2021	0,00	37,00	00.01.0823	70017		2064	218	08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
805	9287/2021	677/2021	10/09/21	10/09/2021	30,25	0,00	30,25	10/09/2021	0,00	30,25	00.01.0823	70017		2074	218	08.244.001	2.057	11	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
806	22413/2021	137/2021	10/09/21	10/09/2021	569,19	0,00	569,19	10/09/2021	0,00	569,19	00.03.3082	70017		1725, 1726	534	08.244.001	2.057	35	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
807	15866/2021	110/2021	10/09/21	10/09/2021	196,60	0,00	196,60	10/09/2021	0,00	196,60	00.01.0000	64071		1730	390	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
808	22449/2021	596/2021	10/09/21	10/09/2021	3.856,55	0,00	3.856,55	10/09/2021	0,00	3.856,55	00.01.0000	64071		11039	234	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.01.00.00.00	1583 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
809	14378/2021	181/2020	10/09/21	10/09/2021	141,75	0,00	141,75	10/09/2021	0,00	141,75	00.01.0000	64071		31277	20	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
810	24640/2021		10/09/21	10/09/2021	275,00	0,00	275,00	10/09/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		710	558	08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2168 - MARINA NUNES MAFIOLETE
811	24337/2021		10/09/21	10/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	10/09/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225		711	553	08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2167 - MARIA LUCIA ELIAS
812	23729/2021		10/09/21	10/09/2021	275,00	0,00	275,00	10/09/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		712	552	08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2166 - TAIS RIBEIRO CONCEIÇÃO
813	22407/2021	136/2021	10/09/21	10/09/2021	439,10	0,00	439,10	10/09/2021	0,00	439,10	00.03.3082	70017		13221	533	08.244.001	2.057	35	3.3.90.30.22.00.00.00	1532 - MAYCON WILL EIRELI
814	15863/2021	105/2021	10/09/21	10/09/2021	171,30	0,00	171,30	10/09/2021	0,00	171,30	00.01.0000	64071		31885	392	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
815	22423/2021	141/2021	10/09/21	10/09/2021	162,00	0,00	162,00	10/09/2021	0,00	162,00	00.03.3081	66157		31886	538	08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
816	9286/2021	676/2021	10/09/21	10/09/2021	110,00	0,00	110,00	10/09/2021	0,00	110,00	00.01.0782	66157		2071, 2076	217	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
817	9286/2021	675/2021	10/09/21	10/09/2021	5,90	0,00	5,90	10/09/2021	0,00	5,90	00.01.0782	66157		2082	216	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.17.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
818	9300/2021	703/2021	10/09/21	10/09/2021	22,50	0,00	22,50	10/09/2021	0,00	22,50	00.01.0782	66157		2075	227	08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
819	12984/2021		10/09/21	10/09/2021	943,80	0,00	943,80	10/09/2021	0,00	943,80	00.01.0000	64071		724	554	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1536 - LIGIA MARIA NSCIMENTO JOVASQUE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
820	7330/2021		10/09/21	10/09/2021	2.613,60	0,00	2.613,60	10/09/2021	0,00	2.613,60	00.01.0000	64071		725	551 08.243.001	2.058		2	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO
821	24808/2021		10/09/21	10/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	10/09/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225		726	559 08.244.001	2.060		24	3.3.90.48.01.00.00.00	2169 - ADRIANO PAULO DEOBRANDINO
822			14/09/21	14/09/2021	231,07	0,00	231,07	14/09/2021	0,00	231,07	00.01.0789	70017		9236	15 08.244.001	2.061		15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
823			14/09/21	14/09/2021	276,58	0,00	276,58	14/09/2021	0,00	276,58	00.01.0000	64071		0765	11 08.241.001	2.059		1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
824			14/09/21	14/09/2021	946,72	0,00	946,72	14/09/2021	0,00	384,27	00.03.0160	66157		17764, 79574	522 08.244.001	2.062		25	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										562,45	00.03.0160	66157			08.244.001	2.062				1170 - OI S.A.
825			14/09/21	14/09/2021	260,08	0,00	260,08	14/09/2021	0,00	260,08	00.01.0385	70017		79575	12 08.244.001	2.057		10	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
826			14/09/21	14/09/2021	1.583,56	0,00	1.583,56	14/09/2021	0,00	72,33	00.01.0000	64071		21798, 71252	17 08.244.001	2.055		5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										1.511,23	00.01.0000	64071			08.244.001	2.055				1170 - OI S.A.
827			14/09/21	14/09/2021	513,10	0,00	513,10	14/09/2021	0,00	513,10	00.01.0789	70017		30247	6 08.244.001	2.061		15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
828			14/09/21	14/09/2021	525,70	0,00	525,70	14/09/2021	0,00	525,70	00.01.0000	64071		13235	521 08.241.001	2.059		1	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
829			14/09/21	14/09/2021	777,30	0,00	777,30	14/09/2021	0,00	777,30	00.03.0160	66157		60400	520 08.244.001	2.062		25	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
830			14/09/21	14/09/2021	434,66	0,00	434,66	14/09/2021	0,00	434,66	00.01.0385	70017		24869	7 08.244.001	2.057		10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
831			14/09/21	14/09/2021	534,84	0,00	534,84	14/09/2021	0,00	534,84	00.01.0000	64071		39628	4 08.244.001	2.055		5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
832	5812/2021		14/09/21	14/09/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	14/09/2021	0,00	5.000,00	00.01.0000	64071		743	590 08.244.001	2.061		13	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
833	26060/2021	153/2021	20/09/21	20/09/2021	157,97	0,00	157,97	20/09/2021	0,00	157,97	00.01.0000	64071		752	599 08.244.001	2.055		5	3.3.90.47.10.00.00.00	1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
834	22429/2021	139/2021	22/09/21	22/09/2021	540,88	0,00	540,88	22/09/2021	0,00	540,88	00.03.3081	66157		31790	535 08.244.001	2.062		28	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
835	9295/2021	686/2021	22/09/21	22/09/2021	35,20	0,00	35,20	22/09/2021	0,00	35,20	00.01.0000	64071		17867	229 08.244.001	2.055		5	3.3.90.30.26.00.00.00	2038 - N. T. LUIZE EIRELI
836	7484/2021		22/09/21	22/09/2021	3.140,89	0,00	3.140,89	22/09/2021	0,00	3.140,89	00.03.0782	66157		738	524 08.244.001	2.062		26	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
837	19555/2021	123/2021	22/09/21	22/09/2021	75,20	0,00	75,20	22/09/2021	0,00	75,20	00.03.0782	66157		32027	459 08.244.001	2.062		26	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
838	19555/2021	123/2021	22/09/21	22/09/2021	75,20	0,00	75,20	22/09/2021	0,00	75,20	00.03.0782	66157		32152	459 08.244.001	2.062		26	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
839	22349/2021		22/09/21	22/09/2021	555,75	0,00	555,75	22/09/2021	0,00	555,75	00.01.0000	64071		1288	170 08.244.001	2.055		5	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
840	20764/2021		22/09/21	22/09/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	22/09/2021	0,00	2.375,00	00.01.0000	64071		241	41 08.244.001	2.055		5	3.3.90.39.27.00.00.00	1764 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
841	22417/2021	138/2021	22/09/21	22/09/2021	697,30	0,00	697,30	22/09/2021	0,00	697,30	00.03.3080	70017		2773	537 08.244.001	2.061		38	3.3.90.30.07.00.00.00	121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
842			22/09/21	22/09/2021	20,90	0,00	20,90	22/09/2021	0,00	20,90	00.01.0000	64071		744	45 08.244.001	2.055		5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
843	19022/2021	120/2021	22/09/21	22/09/2021	594,00	0,00	594,00	22/09/2021	0,00	594,00	00.01.0782	66157		2547	455 08.244.001	2.062		18	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
844	9303/2021	58/2021	22/09/21	22/09/2021	39,60	0,00	39,60	22/09/2021	0,00	39,60	00.01.0782	66157		2014	248 08.244.001	2.062		18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME
845	23205/2021	142/2021	22/09/21	22/09/2021	480,00	0,00	480,00	22/09/2021	0,00	480,00	00.03.3080	70017		2548	543 08.244.001	2.061		38	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
846	23565/2021	1952/2021	22/09/21	22/09/2021	67,62	0,00	67,62	22/09/2021	0,00	67,62	00.01.0782	66157		19	550 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
847	19715/2021		22/09/21	22/09/2021	129,53	0,00	129,53	22/09/2021	0,00	129,53	00.01.0000	64071		949594	149 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHROSOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
848	22420/2021	140/2021	22/09/21	22/09/2021	1.301,42	0,00	1.301,42	22/09/2021	0,00	1.301,42	00.03.3081	66157		2551	536 08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
849	21092/2021		22/09/21	22/09/2021	783,76	0,00	783,76	22/09/2021	0,00	783,76	00.01.0000	64071		2296	88 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	
850	14378/2021	181/2020	22/09/21	22/09/2021	284,01	0,00	284,01	22/09/2021	0,00	284,01	00.01.0000	64071		31493, 31733, 31808	20 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	
851	25353/2021	146/2021	22/09/21	22/09/2021	186,60	0,00	186,60	22/09/2021	0,00	186,60	00.03.3080	70017		7424	591 08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	1461 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT	
852			23/09/21	23/09/2021	283,18	0,00	283,18	23/09/2021	283,18	0,00	00.01.0000			092021	608 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
853			23/09/21	23/09/2021	150,50	0,00	150,50	23/09/2021	150,50	0,00	00.01.0000			092021	609 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
854			23/09/21	30/09/2021	796,82	0,00	796,82	30/09/2021	0,00	796,82	00.01.0000	64042		092021	608 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
855			23/09/21	30/09/2021	2.016,61	0,00	2.016,61	30/09/2021	0,00	2.016,61	00.01.0000	64042		092021	609 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
856			23/09/21	30/09/2021	1.050,00	0,00	1.050,00	30/09/2021	0,00	1.050,00	00.01.0000	64042		092021	610 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
857			23/09/21	30/09/2021	279,62	0,00	279,62	30/09/2021	0,00	279,62	00.01.0000	64042		092021	611 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
858			23/09/21	30/09/2021	800,00	0,00	800,00	30/09/2021	0,00	800,00	00.01.0000	64042		092021	612 08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
859			23/09/21	30/09/2021	3.482,55	0,00	3.482,55	30/09/2021	0,00	3.482,55	00.01.0000	64042		092021	613 08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
862			30/09/21	30/09/2021	2.642,70	0,00	2.642,70	30/09/2021	2.642,70	0,00	00.01.0000			092021	622 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
863			30/09/21	30/09/2021	31.840,27	0,00	31.840,27	30/09/2021	31.840,27	0,00	00.01.0000			092021	623 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
864			30/09/21	30/09/2021	2.599,44	0,00	2.599,44	30/09/2021	2.599,44	0,00	00.01.0000			092021	624 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
865			30/09/21	30/09/2021	7.671,76	0,00	7.671,76	30/09/2021	7.671,76	0,00	00.01.0000			092021	625 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
866			30/09/21	30/09/2021	7.104,86	0,00	7.104,86	30/09/2021	0,00	7.104,86	00.01.0000	64042		092021	622 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
867			30/09/21	30/09/2021	84.049,53	0,00	84.049,53	30/09/2021	0,00	84.049,53	00.01.0000	64042		092021	623 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
868			30/09/21	30/09/2021	13.131,40	0,00	13.131,40	30/09/2021	0,00	13.131,40	00.01.0000	64042		092021	624 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
869			30/09/21	30/09/2021	11.876,05	0,00	11.876,05	30/09/2021	0,00	11.876,05	00.01.0000	64042		092021	625 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
870			30/09/21	30/09/2021	500,00	0,00	500,00	30/09/2021	0,00	500,00	00.01.0000	64042		092021	626 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
871			30/09/21	30/09/2021	6.283,33	0,00	6.283,33	30/09/2021	0,00	6.283,33	00.01.0000	64042		092021	627 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
872			30/09/21	30/09/2021	600,00	0,00	600,00	30/09/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		092021	628 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
873			30/09/21	30/09/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	30/09/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	64042		092021	629 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
874			30/09/21	30/09/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	30/09/2021	0,00	2.100,00	00.01.0000	64042		092021	630 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
875			30/09/21	30/09/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	30/09/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	64042		092021	631 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
876			30/09/21	30/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	30/09/2021	0,00	3.000,00	00.01.0000	64042		092021	632 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
877			30/09/21	30/09/2021	410,04	0,00	410,04	30/09/2021	0,00	410,04	00.01.0000	64042		092021	633 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
878			30/09/21	30/09/2021	10.219,90	0,00	10.219,90	30/09/2021	0,00	10.219,90	00.01.0000	64042		092021	634 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
879			30/09/21	30/09/2021	1.667,04	0,00	1.667,04	30/09/2021	0,00	1.667,04	00.01.0000	64042		092021	635 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
880			30/09/21	30/09/2021	600,00	0,00	600,00	30/09/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		092021	636 08.244.001	2.055	5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - SET/2021	
881			30/09/21	30/09/2021	445,23	0,00	445,23	30/09/2021	445,23	0,00	00.01.0000			092021	639 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
882			30/09/21	30/09/2021	1.074,76	0,00	1.074,76	30/09/2021	0,00	1.074,76	00.01.0000	64042		092021	639 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
883			30/09/21	30/09/2021	1.477,77	0,00	1.477,77	30/09/2021	0,00	1.477,77	00.01.0000	64042		092021	640 08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
884			30/09/21	30/09/2021	153,81	0,00	153,81	30/09/2021	153,81	0,00	00.01.0000			092021	642 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2021	
885			30/09/21	29/10/2021	2.451,24	0,00	2.451,24	29/10/2021	0,00	2.451,24	00.01.0000	64042		092021	641 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2021	
886			30/09/21	29/10/2021	32.768,85	0,00	32.768,85	29/10/2021	0,00	32.768,85	00.01.0000	64042		092021	642 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2021	
887			30/09/21	29/10/2021	3.887,86	0,00	3.887,86	29/10/2021	0,00	3.887,86	00.01.0000	64042		092021	643 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2021	
888			30/09/21	29/10/2021	5.907,22	0,00	5.907,22	29/10/2021	0,00	5.907,22	00.01.0000	64042		092021	644 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - SET/2021	
889			30/09/21	07/10/2021	852,60	0,00	852,60	07/10/2021	0,00	852,60	00.01.0000	64042		092021	645 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - SET/2021	
890			30/09/21	07/10/2021	9.635,79	0,00	9.635,79	07/10/2021	0,00	9.635,79	00.01.0000	64042		092021	646 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - SET/2021	
891			30/09/21	07/10/2021	1.352,34	0,00	1.352,34	07/10/2021	0,00	1.352,34	00.01.0000	64042		092021	647 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - SET/2021	
892			30/09/21	07/10/2021	1.940,94	0,00	1.940,94	07/10/2021	0,00	1.940,94	00.01.0000	64042		092021	648 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - SET/2021	
893			30/09/21	30/09/2021	31,35	0,00	31,35	30/09/2021	0,00	31,35	00.03.0304	66158		806	653 08.244.001	2.064	42	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
894			30/09/21	30/09/2021	41,80	0,00	41,80	30/09/2021	0,00	41,80	00.03.3074	72225		807	367 08.244.001	2.060	24	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
895			30/09/21	30/09/2021	31,35	0,00	31,35	30/09/2021	0,00	31,35	00.01.0000	64071		808	45	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
896	15866/2021	110/2021	29/09/21	29/09/2021	74,00	0,00	74,00	29/09/2021	0,00	74,00	00.01.0000	64071		1811	390	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
897			30/09/21	30/09/2021	20,90	0,00	20,90	30/09/2021	0,00	20,90	00.01.0789	70017		809	53	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
898	26440/2021	151/2021	29/09/21	29/09/2021	791,00	0,00	791,00	29/09/2021	0,00	791,00	00.03.3080	70017		1553, 1555	598	08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	1963 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
899	25357/2021	145/2021	29/09/21	29/09/2021	583,66	0,00	583,66	29/09/2021	0,00	583,66	00.03.3080	70017		32151	589	08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
900			30/09/21	30/09/2021	10,45	0,00	10,45	30/09/2021	0,00	10,45	00.03.0782	66157		811	654	08.244.001	2.062	26	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
901			30/09/21	30/09/2021	10,45	0,00	10,45	30/09/2021	0,00	10,45	00.03.3081	66157		812	655	08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
902			30/09/21	30/09/2021	31,35	0,00	31,35	30/09/2021	0,00	31,35	00.01.0782	66157		813	51	08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
903	22635/2021	1851/2021	29/09/21	29/09/2021	1.698,60	0,00	1.698,60	29/09/2021	0,00	1.698,60	00.03.0782	66157		982	544	08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.24.00.00.00	401 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
904	22349/2021		05/10/21	05/10/2021	29,25	0,00	29,25	05/10/2021	29,25	0,00	00.01.0000			1309	170	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
905	7484/2021		06/10/21	06/10/2021	136,86	0,00	136,86	06/10/2021	136,86	0,00	00.03.0782			827	524	08.244.001	2.062	26	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
906	22495/2021		06/10/21	06/10/2021	39,17	0,00	39,17	06/10/2021	39,17	0,00	00.03.3081			628	604	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA
907	17461/2021	143/2021	07/10/21	07/10/2021	44,70	0,00	44,70	07/10/2021	44,70	0,00	00.03.3081			830	560	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
908			11/10/21	11/10/2021	793,10	0,00	793,10	11/10/2021	793,10	0,00	00.01.0000			102021	665	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
909			11/10/21	11/10/2021	668,54	0,00	668,54	11/10/2021	0,00	668,54	00.01.0000	64042		102021	665	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
910			11/10/21	11/10/2021	238,99	0,00	238,99	11/10/2021	0,00	238,99	00.01.0000	64042		102021	666	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
911			11/10/21	11/10/2021	3.153,62	0,00	3.153,62	11/10/2021	0,00	3.153,62	00.01.0000	64042		102021	667	08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
912			11/10/21	11/10/2021	916,59	0,00	916,59	11/10/2021	0,00	916,59	00.01.0000	64042		102021	668	08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
913			11/10/21	11/10/2021	8,17	0,00	8,17	11/10/2021	8,17	0,00	00.01.0000			102021	669	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - COMPLEMENTAR
914			11/10/21	11/10/2021	82,62	0,00	82,62	11/10/2021	0,00	82,62	00.01.0000	64042		102021	669	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - COMPLEMENTAR
915			13/10/21	13/10/2021	878,25	0,00	878,25	13/10/2021	878,25	0,00	00.01.0000			102021	675	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS
916			13/10/21	01/12/2021	8.720,39	0,00	8.720,39	01/12/2021	0,00	8.720,39	00.01.0000	64042		102021	675	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS
917			14/10/21	14/10/2021	185,46	0,00	185,46	14/10/2021	185,46	0,00	00.01.0000			102021	676	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
918			14/10/21	29/10/2021	1.228,86	0,00	1.228,86	29/10/2021	0,00	1.228,86	00.01.0000	64042		102021	676	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
919			14/10/21	29/10/2021	2.252,86	0,00	2.252,86	29/10/2021	0,00	2.252,86	00.01.0000	64042		102021	677 08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
920	27357/2021		06/10/21	06/10/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	06/10/2021	0,00	1.600,00	00.01.0782	66157		798	602 08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA	
921	27357/2021		06/10/21	06/10/2021	132,46	0,00	132,46	06/10/2021	0,00	132,46	00.01.0782	66157		799	603 08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA	
922	3365/2021		06/10/21	06/10/2021	118,12	0,00	118,12	06/10/2021	0,00	118,12	00.01.0782	66157		800	650 08.244.001	2.062	18	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA	
923	26467/2021		08/10/21	08/10/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	08/10/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225		802	601 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2171 - FRANCIANI FLORES	
924	27290/2021		08/10/21	08/10/2021	275,00	0,00	275,00	08/10/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		803	607 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2172 - JULIANA DE OLIVEIRA RODRIGUES	
925	28108/2021		08/10/21	08/10/2021	275,00	0,00	275,00	08/10/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		804	619 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2174 - SUJIAN DE OLIVEIRA PINTO	
926	28690/2021		08/10/21	08/10/2021	275,00	0,00	275,00	08/10/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		805	649 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	1728 - SAMANTHA PINHEIRO DOS SANTOS	
927	22449/2021	596/2021	11/10/21	11/10/2021	2.672,68	0,00	2.672,68	11/10/2021	0,00	2.672,68	00.01.0000	64071		11255	234 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.01.00.00.00	1583 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
928			11/10/21	11/10/2021	20,90	0,00	20,90	11/10/2021	0,00	20,90	00.01.0000	64071		810	45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
929	3170/2021		11/10/21	11/10/2021	726,00	0,00	726,00	11/10/2021	0,00	726,00	00.01.0000	64071		814	616 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1786 - VANENSA MIGUEL DA ROSA	
930	7330/2021		11/10/21	11/10/2021	1.887,60	0,00	1.887,60	11/10/2021	0,00	1.887,60	00.01.0000	64071		815	617 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
931	9300/2021	703/2021	11/10/21	11/10/2021	19,00	0,00	19,00	11/10/2021	0,00	19,00	00.01.0782	66157		2096	227 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME	
932	9303/2021	58/2021	11/10/21	11/10/2021	29,50	0,00	29,50	11/10/2021	0,00	29,50	00.01.0782	66157		2097	248 08.244.001	2.062	18	3.3.90.30.16.00.00.00	9 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA ME	
933	10450/2021		11/10/21	11/10/2021	398,94	0,00	398,94	11/10/2021	0,00	398,94	00.01.0000	64071		6708	18 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.11.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
934			11/10/21	11/10/2021	240,74	0,00	240,74	11/10/2021	0,00	240,74	00.01.0789	70017		01113	15 08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
935			11/10/21	11/10/2021	282,15	0,00	282,15	11/10/2021	0,00	282,15	00.01.0000	64071		92208	11 08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
936			11/10/21	11/10/2021	900,94	0,00	900,94	11/10/2021	0,00	375,68	00.03.0160	66157	09 39	18192, 81406	522 08.244.001	2.062	25	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										525,26	00.03.0160	66157	1 0117		08.244.001	2.062			1170 - OI S.A.	
937			11/10/21	11/10/2021	275,78	0,00	275,78	11/10/2021	0,00	275,78	00.01.0385	70017		81407	12 08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
938			11/10/21	11/10/2021	1.469,08	0,00	1.469,08	11/10/2021	0,00	72,33	00.01.0000	64071	1 73 6	22120, 73373	17 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										1.396,75	00.01.0000	64071	5 00		08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
939	22349/2021		11/10/21	11/10/2021	555,75	0,00	555,75	11/10/2021	0,00	555,75	00.01.0000	64071		1309	170 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
940	26870/2021	2226/2021	11/10/21	11/10/2021	910,45	0,00	910,45	11/10/2021	0,00	910,45	00.03.3082	70017		16250	614 08.244.001	2.057	35	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
941	7484/2021		11/10/21	11/10/2021	3.140,89	0,00	3.140,89	11/10/2021	0,00	3.140,89	00.03.0782	66157		827	524 08.244.001	2.062	26	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
942	17461/2021	143/2021	14/10/21	14/10/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	14/10/2021	0,00	2.455,30	00.03.3081	66157		830	560 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
943	22327/2021		15/10/21	15/10/2021	251,68	0,00	251,68	15/10/2021	0,00	251,68	00.01.0000	64071		816	620 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1536 - LIGIA MARIA NSCIMENTO JOVASQUE	
944	14430/2021	1356/2021	15/10/21	15/10/2021	1.026,00	0,00	1.026,00	15/10/2021	0,00	1.026,00	00.01.0000	64071		43	406 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.15.00.00.00	1965 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
945	26662/202	2223/2021	15/10/21	15/10/2021	879,00	0,00	879,00	15/10/2021	0,00	879,00	00.03.3082	70017		2661	615 08.244.001	2.057	35	3.3.90.30.04.00.00.00	1884 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA	
946			15/10/21	15/10/2021	565,89	0,00	565,89	15/10/2021	0,00	565,89	00.01.0789	70017		69452	6 08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
947			15/10/21	15/10/2021	480,35	0,00	480,35	15/10/2021	0,00	480,35	00.01.0000	64071		62796	521 08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
948			15/10/21	15/10/2021	814,08	0,00	814,08	15/10/2021	0,00	729,21	00.01.0160	66157		12724, 91802	670 08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
										84,87	00.01.0160	66157			08.244.001	2.062			74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
949			15/10/21	15/10/2021	365,39	0,00	365,39	15/10/2021	0,00	365,39	00.01.0385	70017		65112	671 08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
950			15/10/21	15/10/2021	545,27	0,00	545,27	15/10/2021	0,00	545,27	00.01.0000	64071		73215	4 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
951	20764/202		15/10/21	15/10/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	15/10/2021	0,00	2.375,00	00.01.0000	64071		273	41 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.27.00.00.00	1764 - A M B TRANSPORTE - EIRELI	
952	25355/202	144/2021	15/10/21	15/10/2021	1.771,50	0,00	1.771,50	15/10/2021	0,00	1.771,50	00.03.3080	70017		2555	588 08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
953	26334/202	150/2021	15/10/21	15/10/2021	827,05	0,00	827,05	15/10/2021	0,00	827,05	00.03.3080	70017		2556	594 08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
954	29031/202	2312/2021	18/10/21	18/10/2021	22,48	0,00	22,48	18/10/2021	22,48	0,00	00.01.0000			3927	661 08.244.001	2.055	5	3.3.90.36.25.00.00.00	1341 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME	
955	19715/202		18/10/21	18/10/2021	6,82	0,00	6,82	18/10/2021	6,82	0,00	00.01.0000			965479	149 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
956	22495/202		11/10/21	11/10/2021	2.387,12	0,00	2.387,12	11/10/2021	0,00	2.387,12	00.03.3081	66157		628	604 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA	
957	17461/202	143/2021	25/10/21	25/10/2021	44,70	0,00	44,70	25/10/2021	44,70	0,00	00.03.3081			866	560 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
958	19597/202	1633/2021	25/10/21	25/10/2021	2.060,00	0,00	2.060,00	25/10/2021	0,00	2.060,00	00.01.0000	64071		358	465 08.244.001	2.055	6	4.4.90.52.99.00.00.00	2147 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO	
959	17750/202	1453/2021	25/10/21	25/10/2021	550,00	0,00	550,00	25/10/2021	0,00	550,00	00.01.0000	64071		17865	442 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.17.00.00.00	2038 - N. T. LUIZE EIRELI	
960	17750/202	1453/2021	25/10/21	25/10/2021	300,00	0,00	300,00	25/10/2021	0,00	300,00	00.01.0000	64071		18139	442 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.17.00.00.00	2038 - N. T. LUIZE EIRELI	
961	25352/202	148/2021	25/10/21	25/10/2021	1.388,90	0,00	1.388,90	25/10/2021	0,00	1.388,90	00.03.3080	70017		1818	596 08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
962	25352/202	147/2021	25/10/21	25/10/2021	621,60	0,00	621,60	25/10/2021	0,00	621,60	00.03.3080	70017		1823	595 08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
963	25352/202	149/2021	25/10/21	25/10/2021	948,90	0,00	948,90	25/10/2021	0,00	948,90	00.03.3080	70017		1824	597 08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
964			29/10/21	29/10/2021	2.546,91	0,00	2.546,91	29/10/2021	2.546,91	0,00	00.01.0000			102021	694 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV	
965			29/10/21	29/10/2021	30.862,96	0,00	30.862,96	29/10/2021	30.862,96	0,00	00.01.0000			102021	695 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV	
966			29/10/21	29/10/2021	2.633,93	0,00	2.633,93	29/10/2021	2.633,93	0,00	00.01.0000			102021	696 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV	
967			29/10/21	29/10/2021	6.505,26	0,00	6.505,26	29/10/2021	6.505,26	0,00	00.01.0000			102021	697 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV	
968			29/10/21	29/10/2021	7.134,58	0,00	7.134,58	29/10/2021	0,00	7.134,58	00.01.0000	64042		102021	694 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
969			29/10/21	29/10/2021	88.753,81	0,00	88.753,81	29/10/2021	0,00	88.753,81	00.01.0000	64042		102021	695 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
970			29/10/21	29/10/2021	13.856,36	0,00	13.856,36	29/10/2021	0,00	13.856,36	00.01.0000	64042		102021	696 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
971			29/10/21	29/10/2021	10.219,57	0,00	10.219,57	29/10/2021	0,00	10.219,57	00.01.0000	64042		102021	697 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
972			29/10/21	29/10/2021	500,00	0,00	500,00	29/10/2021	0,00	500,00	00.01.0000	64042		102021	698 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
973			29/10/21	29/10/2021	5.950,00	0,00	5.950,00	29/10/2021	0,00	5.950,00	00.01.0000	64042		102021	699 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
974			29/10/21	29/10/2021	600,00	0,00	600,00	29/10/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		102021	700 08.244.001	2.055		4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
975			29/10/21	29/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	29/10/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	64042		102021	701 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
976			29/10/21	29/10/2021	5.800,00	0,00	5.800,00	29/10/2021	0,00	5.800,00	00.01.0000	64042		102021	702 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
977			29/10/21	29/10/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	29/10/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	64042		102021	703 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
978			29/10/21	29/10/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	29/10/2021	0,00	3.000,00	00.01.0000	64042		102021	704 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
979			29/10/21	29/10/2021	668,71	0,00	668,71	29/10/2021	0,00	668,71	00.01.0000	64042		102021	705 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
980			29/10/21	29/10/2021	8.758,75	0,00	8.758,75	29/10/2021	0,00	8.758,75	00.01.0000	64042		102021	706 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
981			29/10/21	29/10/2021	958,63	0,00	958,63	29/10/2021	0,00	958,63	00.01.0000	64042		102021	707 08.244.001	2.055		4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
982			29/10/21	29/10/2021	600,00	0,00	600,00	29/10/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		102021	708 08.244.001	2.055		5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - OUT/2021 - PDV
983	12721/2021	152/2021	25/10/21	25/10/2021	1.090,65	0,00	1.090,65	25/10/2021	0,00	1.090,65	00.03.3074	72225		2141, 2531	600 08.244.001	2.060		24	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
984	27894/2021	167/2021	25/10/21	25/10/2021	40,00	0,00	40,00	25/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		848	673 08.244.001	2.055		5	3.3.90.14.14.00.00.00	415 - VIVIANE MARQUES BEZERRA
985	27896/2021	168/2021	25/10/21	25/10/2021	40,00	0,00	40,00	25/10/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		849	674 08.244.001	2.055		5	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)
986	14378/2021	181/2020	25/10/21	25/10/2021	519,75	0,00	519,75	25/10/2021	0,00	519,75	00.01.0000	64071		4756	20 08.243.001	2.058		2	3.3.90.30.22.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
987	29031/2021	2312/2021	25/10/21	25/10/2021	567,52	0,00	567,52	25/10/2021	0,00	567,52	00.01.0000	64071		3927	661 08.244.001	2.055		5	3.3.90.36.25.00.00.00	1341 - NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME
988			29/10/21	29/10/2021	153,81	0,00	153,81	29/10/2021	153,81	0,00	00.01.0000			102021	710 08.244.001	2.055		4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2021
989			29/10/21	30/11/2021	2.495,54	0,00	2.495,54	30/11/2021	0,00	2.495,54	00.01.0000	64042		102021	709 08.244.001	2.055		4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2021
990			29/10/21	30/11/2021	32.766,91	0,00	32.766,91	30/11/2021	0,00	32.766,91	00.01.0000	64042		102021	710 08.244.001	2.055		4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2021
991			29/10/21	30/11/2021	3.792,75	0,00	3.792,75	30/11/2021	0,00	3.792,75	00.01.0000	64042		102021	711 08.244.001	2.055		4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2021
992			29/10/21	30/11/2021	4.370,33	0,00	4.370,33	30/11/2021	0,00	4.370,33	00.01.0000	64042		102021	712 08.244.001	2.055		4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - OUT/2021
993			29/10/21	11/11/2021	868,02	0,00	868,02	11/11/2021	0,00	868,02	00.01.0000	64042		102021	713 08.244.001	2.055		4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2021

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
994			29/10/21	11/11/2021	9.636,33	0,00	9.636,33	11/11/2021	0,00	9.636,33	00.01.0000	64042		102021	714 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2021	
995			29/10/21	11/11/2021	1.319,27	0,00	1.319,27	11/11/2021	0,00	1.319,27	00.01.0000	64042		102021	715 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2021	
996			29/10/21	11/11/2021	1.481,80	0,00	1.481,80	11/11/2021	0,00	1.481,80	00.01.0000	64042		102021	716 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - OUT/2021	
997	22104/2021	119/2021	25/10/21	25/10/2021	19.529,75	0,00	19.529,75	25/10/2021	0,00	19.529,75	00.01.0000	64071		51716	448 08.244.001	2.060	12	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
998	4726/2021		29/10/21	29/10/2021	136,86	0,00	136,86	29/10/2021	136,86	0,00	00.03.3081			890	678 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
999	1745/2021		29/10/21	29/10/2021	20,14	0,00	20,14	29/10/2021	20,14	0,00	00.03.3081			20687, 20688	523 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
1000			29/10/21	29/10/2021	31,35	0,00	31,35	29/10/2021	0,00	31,35	00.01.0782	66157		901	51 08.244.001	2.062	18	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1001			29/10/21	29/10/2021	10,45	0,00	10,45	29/10/2021	0,00	10,45	00.03.3081	66157		902	655 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1002			29/10/21	29/10/2021	20,90	0,00	20,90	29/10/2021	0,00	20,90	00.03.0782	66157		903	654 08.244.001	2.062	26	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1003			29/10/21	29/10/2021	62,70	0,00	62,70	29/10/2021	0,00	62,70	00.01.0000	64071		904	45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1004			29/10/21	29/10/2021	10,45	0,00	10,45	29/10/2021	0,00	10,45	00.03.3082	70017		905	720 08.244.001	2.057	35	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1005			29/10/21	29/10/2021	20,90	0,00	20,90	29/10/2021	0,00	20,90	00.03.3080	70017		906	721 08.244.001	2.061	38	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1006	19715/2021		25/10/21	25/10/2021	129,53	0,00	129,53	25/10/2021	0,00	129,53	00.01.0000	64071		965479	149 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.77.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
1007	29064/2021	166/2021	25/10/21	25/10/2021	1.659,41	0,00	1.659,41	25/10/2021	0,00	1.659,41	00.03.0782	66157		2565	664 08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1008			29/10/21	29/10/2021	31,35	0,00	31,35	29/10/2021	0,00	31,35	00.03.3074	72225		908	722 08.244.001	2.060	24	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1009	22495/2021		08/11/21	08/11/2021	39,17	0,00	39,17	08/11/2021	39,17	0,00	00.03.3081			915	604 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA	
1010			11/11/21	11/11/2021	824,06	0,00	824,06	11/11/2021	824,06	0,00	00.01.0000			112021	726 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
1011			11/11/21	01/12/2021	3.974,89	0,00	3.974,89	01/12/2021	0,00	3.974,89	00.01.0000	64042		112021	726 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
1012	22449/2021	596/2021	05/11/21	05/11/2021	2.717,00	0,00	2.717,00	05/11/2021	0,00	2.717,00	00.01.0000	64071		11550	234 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.01.00.00.00	1583 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
1013	27900/2021		05/11/21	05/11/2021	726,00	0,00	726,00	05/11/2021	0,00	726,00	00.03.3080	70017		859	684 08.244.001	2.061	38	3.3.90.36.32.00.00.00	1598 - ANDREIA DA SILVA LINO	
1014	7330/2021		05/11/21	05/11/2021	1.887,60	0,00	1.887,60	05/11/2021	0,00	1.887,60	00.01.0000	64071		860	686 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
1015	3170/2021		05/11/21	05/11/2021	943,80	0,00	943,80	05/11/2021	0,00	943,80	00.01.0000	64071		861	689 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1786 - VANENSA MIGUEL DA ROSA	
1016	30912/2021		05/11/21	05/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	05/11/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225		863	693 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2178 - INGRID FERREIRA BEZERRA	
1017	24858/2021		05/11/21	05/11/2021	377,52	0,00	377,52	05/11/2021	0,00	377,52	00.03.3080	70017		864	685 08.244.001	2.061	38	3.3.90.36.32.00.00.00	2176 - CAROLINA RICARDO MELO	
1018	21790/2021		05/11/21	05/11/2021	859,11	0,00	859,11	05/11/2021	0,00	138,81	00.01.0000	64071	4 2660	90840, 90841, 90843, 90845, 90847, 90849	295 08.244.001	2.055	5	3.3.90.40.05.00.00.00	1612 - TIM CELULAR S/A	
										138,81	00.01.0000	64071	977 64		08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A	
										148,11	00.01.0000	64071	51 8		08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A	
										155,76	00.01.0000	64071	9 8 7		08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida								
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																												
										138,81	00.01.0000	64071	79915			08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A								
										138,81	00.01.0000	64071	1 0			08.244.001	2.055			1612 - TIM CELULAR S/A								
1019	17461/2021	143/2021	05/11/21	05/11/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	05/11/2021	0,00	2.455,30	00.03.3081	66157		866	560	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA								
1020	26980/2021	156/2021	12/11/21	12/11/2021	64,00	0,00	64,00	12/11/2021	64,00	0,00	00.03.0782			1312	651	08.244.001	2.062	26	3.3.90.39.25.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO								
1021	22633/2021	1846/2021	12/11/21	12/11/2021	62,00	0,00	62,00	12/11/2021	62,00	0,00	00.03.0782			383	542	08.244.001	2.062	26	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA								
1022			17/11/21	17/11/2021	409,80	0,00	409,80	17/11/2021	409,80	0,00	00.01.0000			112021	742	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - COMPLEMENTAR								
1023			17/11/21	30/11/2021	148,77	0,00	148,77	30/11/2021	0,00	148,77	00.01.0000	64042		112021	741	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - COMPLEMENTAR								
1024			17/11/21	30/11/2021	1.352,32	0,00	1.352,32	30/11/2021	0,00	1.352,32	00.01.0000	64042		112021	742	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - COMPLEMENTAR								
1025			17/11/21	17/11/2021	132,67	0,00	132,67	17/11/2021	132,67	0,00	00.01.0000			112021	743	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO								
1026			17/11/21	30/11/2021	784,48	0,00	784,48	30/11/2021	0,00	784,48	00.01.0000	64042		112021	743	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO								
1027			17/11/21	30/11/2021	144,44	0,00	144,44	30/11/2021	0,00	144,44	00.01.0000	64042		112021	744	08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO								
1028			17/11/21	30/11/2021	1.760,90	0,00	1.760,90	30/11/2021	0,00	1.760,90	00.01.0000	64042		112021	745	08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO								
1029	22349/2021		18/11/21	18/11/2021	29,25	0,00	29,25	18/11/2021	29,25	0,00	00.01.0000			1328	170	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO								
1030	22495/2021		18/11/21	19/11/2021	2.387,12	0,00	2.387,12	19/11/2021	0,00	2.387,12	00.03.3081	66157		915	604	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1596 - PAULO LUIZ CORREA								
1031			24/11/21	24/11/2021	4.657,35	0,00	4.657,35	24/11/2021	4.657,35	0,00	00.01.0000			112021	766	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS								
1032			24/11/21	30/11/2021	7.289,78	0,00	7.289,78	30/11/2021	0,00	7.289,78	00.01.0000	64042		112021	766	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS								
1033	4726/2021		22/11/21	22/11/2021	3.140,89	0,00	3.140,89	22/11/2021	0,00	3.140,89	00.03.3081	66157		890	678	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO								
1034	4726/2021		24/11/21	24/11/2021	368,64	0,00	368,64	24/11/2021	368,64	0,00	00.03.3081			945	678	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO								
1035	1745/2021		22/11/21	22/11/2021	466,56	0,00	466,56	22/11/2021	0,00	466,56	00.03.3081	66157		20687, 20688	523	08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA								
1036	21092/2021		22/11/21	22/11/2021	867,48	0,00	867,48	22/11/2021	0,00	867,48	00.01.0000	64071		2252	88	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA								
1037	21092/2021		22/11/21	22/11/2021	705,81	0,00	705,81	22/11/2021	0,00	705,81	00.01.0000	64071		2391	88	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA								
1038	31795/2021		22/11/21	22/11/2021	275,00	0,00	275,00	22/11/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		893	717	08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2179 - BEATRIZ DE MATTOS TOME								

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1039	31789/2021		22/11/21	22/11/2021	275,00	0,00	275,00	22/11/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		894	718	08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2180 - VITORIA DA CONCEIÇÃO SILVA
1040	16514/2021		22/11/21	22/11/2021	1.097,12	0,00	1.097,12	22/11/2021	0,00	1.097,12	00.01.0000	64071		895	266	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1041			22/11/21	22/11/2021	252,63	0,00	252,63	22/11/2021	0,00	252,63	00.01.0789	70017		64755	15	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1042			22/11/21	22/11/2021	282,10	0,00	282,10	22/11/2021	0,00	282,10	00.01.0385	70017		74399	12	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1043			22/11/21	22/11/2021	1.541,80	0,00	1.541,80	22/11/2021	0,00	81,44	00.01.0000	64071		13604, 66649	17	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										1.460,36	00.01.0000	64071				08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.
1044			22/11/21	22/11/2021	10,45	0,00	10,45	22/11/2021	0,00	10,45	00.01.0000	64071		907	45	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1045	19725/2021		22/11/21	22/11/2021	10.269,30	0,00	10.269,30	22/11/2021	0,00	10.269,30	00.03.3074	72225		19136	175	08.244.001	2.060	24	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1046	22104/2021 118/2021		22/11/21	22/11/2021	3.312,10	0,00	3.312,10	22/11/2021	0,00	3.312,10	00.01.3074	72225		19137	719	08.244.001	2.060	46	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
1047	24746/2021 2525/2021		22/11/21	22/11/2021	690,00	0,00	690,00	22/11/2021	0,00	690,00	00.01.0000	64071		7230	688	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.11.00.00.00	2177 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
1048	28845/2021 164/2021		22/11/21	22/11/2021	447,53	0,00	447,53	22/11/2021	0,00	447,53	00.03.3081	66157		44753	662	08.244.001	2.062	28	3.3.90.92.40.00.00.00	2175 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1049	2072/2021		22/11/21	22/11/2021	398,94	0,00	398,94	22/11/2021	0,00	398,94	00.01.0000	64071		7129	238	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.11.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A
1050	14378/2021 181/2020		22/11/21	22/11/2021	157,50	0,00	157,50	22/11/2021	0,00	157,50	00.01.0000	64071		31895	724	08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1700 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
1051			22/11/21	22/11/2021	525,35	0,00	525,35	22/11/2021	0,00	525,35	00.01.0789	70017		80465	6	08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1052			22/11/21	22/11/2021	307,22	0,00	307,22	22/11/2021	0,00	307,22	00.01.0000	64071		73171	521	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1053			22/11/21	22/11/2021	685,92	0,00	685,92	22/11/2021	0,00	142,27	00.01.0160	66157 02 1 5		86314, 90245	670	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
										543,65	00.01.0160	66157 6 1				08.244.001	2.062			74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1054			22/11/21	22/11/2021	65,64	0,00	65,64	22/11/2021	0,00	65,64	00.01.0160	66157 02 1 5		90245	725	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1055			22/11/21	22/11/2021	363,18	0,00	363,18	22/11/2021	0,00	363,18	00.01.0385	70017		75895	671	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1056			22/11/21	22/11/2021	565,99	0,00	565,99	22/11/2021	0,00	565,99	00.01.0000	64071		82081	4	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
1057	20764/2021		22/11/21	22/11/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	22/11/2021	0,00	2.375,00	00.01.0000	64071		303	41	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.27.00.00.00	1764 - A M B TRANSPORTE - EIRELI
1058	26980/2021 156/2021		22/11/21	22/11/2021	1.216,00	0,00	1.216,00	22/11/2021	0,00	1.216,00	00.03.0782	66157		1312	651	08.244.001	2.062	26	3.3.90.39.25.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1059	22633/2021 1846/2021		22/11/21	22/11/2021	3.038,00	0,00	3.038,00	22/11/2021	0,00	3.038,00	00.03.0782	66157		383	542	08.244.001	2.062	26	3.3.90.39.16.00.00.00	1867 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUcoes LTDA
1060	22449/2021 596/2021		22/11/21	22/11/2021	2.998,05	0,00	2.998,05	22/11/2021	0,00	2.998,05	00.01.0000	64071		11840	234	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.01.00.00.00	1583 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1061	12721/2021 152/2021		22/11/21	22/11/2021	674,24	0,00	674,24	22/11/2021	0,00	674,24	00.03.3074	72225		2641	600	08.244.001	2.060	24	3.3.90.32.99.00.00.00	1722 - PODER AGENCIA DE VIAGENS LTDA
1062			22/11/21	22/11/2021	432,53	0,00	432,53	22/11/2021	0,00	432,53	00.01.0000	64071		74398, 9718	17	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1063			25/11/21	25/11/2021	386,67	0,00	386,67	25/11/2021	0,00	386,67	00.01.0000	64071		74398, 9718	17	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1064	28378/2021 2287/2021		25/11/21	25/11/2021	1.719,66	0,00	1.719,66	25/11/2021	0,00	1.719,66	00.03.3081	66157		2226	658	08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.25.00.00.00	1055 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1065			25/11/21	25/11/2021	296,09	0,00	296,09	25/11/2021	0,00	296,09	00.01.0000	64071		84730	11 08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
1066			25/11/21	25/11/2021	313,97	0,00	313,97	25/11/2021	0,00	313,97	00.03.0160	66157		55633	520 08.244.001	2.062	25	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1067	26663/2021	159/2021	25/11/21	25/11/2021	1.145,50	0,00	1.145,50	25/11/2021	0,00	1.145,50	00.03.3081	66157		4979	638 08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	
1068	26668/2021	158/2021	25/11/21	25/11/2021	545,52	0,00	545,52	25/11/2021	0,00	545,52	00.03.3081	66157		13824	637 08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.22.00.00.00	1532 - MAYCON WILL EIRELI	
1069	33.227/2021	2811/2021	26/11/21	26/11/2021	29,54	0,00	29,54	26/11/2021	29,54	0,00	00.01.0000			3274	730 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.14.00.00.00	1620 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
1070	30.519/2021		26/11/21	26/11/2021	190,77	0,00	190,77	26/11/2021	190,77	0,00	00.01.0000			958	746 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1071	4726/2021		26/11/21	26/11/2021	136,86	0,00	136,86	26/11/2021	136,86	0,00	00.03.3081			960	678 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
1072	19715/2021		26/11/21	26/11/2021	6,82	0,00	6,82	26/11/2021	6,82	0,00	00.01.0000			954563	59 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.25.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
1073	17461/2021	143/2021	29/11/21	29/11/2021	44,70	0,00	44,70	29/11/2021	44,70	0,00	00.03.3081			963	560 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
1074	1745/2021		29/11/21	29/11/2021	38,91	0,00	38,91	29/11/2021	38,91	0,00	00.01.0385			20970	124 08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
1075			30/11/21	30/11/2021	2.535,36	0,00	2.535,36	30/11/2021	2.535,36	0,00	00.01.0000			112021	773 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1076			30/11/21	30/11/2021	31.002,13	0,00	31.002,13	30/11/2021	31.002,13	0,00	00.01.0000			112021	774 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1077			30/11/21	30/11/2021	2.972,30	0,00	2.972,30	30/11/2021	2.972,30	0,00	00.01.0000			112021	775 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1078			30/11/21	30/11/2021	6.844,88	0,00	6.844,88	30/11/2021	6.844,88	0,00	00.01.0000			112021	776 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1079			30/11/21	30/11/2021	7.212,20	0,00	7.212,20	30/11/2021	0,00	7.212,20	00.01.0000	64042		112021	773 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1080			30/11/21	30/11/2021	88.399,47	0,00	88.399,47	30/11/2021	0,00	88.399,47	00.01.0000	64042		112021	774 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1081			30/11/21	30/11/2021	13.584,06	0,00	13.584,06	30/11/2021	0,00	13.584,06	00.01.0000	64042		112021	775 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1082			30/11/21	30/11/2021	10.093,58	0,00	10.093,58	30/11/2021	0,00	10.093,58	00.01.0000	64042		112021	776 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1083			30/11/21	30/11/2021	500,00	0,00	500,00	30/11/2021	0,00	500,00	00.01.0000	64042		112021	777 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1084			30/11/21	30/11/2021	6.433,33	0,00	6.433,33	30/11/2021	0,00	6.433,33	00.01.0000	64042		112021	778 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1085			30/11/21	30/11/2021	600,00	0,00	600,00	30/11/2021	0,00	600,00	00.01.0000	64042		112021	779 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1086			30/11/21	30/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	30/11/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	64042		112021	780 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	
1087			30/11/21	30/11/2021	6.350,00	0,00	6.350,00	30/11/2021	0,00	6.350,00	00.01.0000	64042		112021	781 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1088			30/11/21	30/11/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	30/11/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	64042		112021		782 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021
1089			30/11/21	30/11/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	30/11/2021	0,00	3.000,00	00.01.0000	64042		112021		783 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021
1090			30/11/21	30/11/2021	826,08	0,00	826,08	30/11/2021	0,00	826,08	00.01.0000	64042		112021		784 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021
1091			30/11/21	30/11/2021	10.789,55	0,00	10.789,55	30/11/2021	0,00	10.789,55	00.01.0000	64042		112021		785 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021
1092			30/11/21	30/11/2021	983,96	0,00	983,96	30/11/2021	0,00	983,96	00.01.0000	64042		112021		786 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021
1093			30/11/21	30/11/2021	2.013,01	0,00	2.013,01	30/11/2021	0,00	2.013,01	00.01.0000	64042		112021		787 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021
1094			30/11/21	30/11/2021	450,00	0,00	450,00	30/11/2021	0,00	450,00	00.01.0000	64042		112021		788 08.244.001	2.055	5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - NOV/2021
1095			30/11/21	30/11/2021	41,80	0,00	41,80	30/11/2021	0,00	41,80	00.03.3074	72225		981		722 08.244.001	2.060	24	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1096			30/11/21	30/11/2021	62,70	0,00	62,70	30/11/2021	0,00	62,70	00.01.0000	64071		982		45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1097			30/11/21	06/12/2021	885,89	0,00	885,89	06/12/2021	0,00	885,89	00.01.0000	64042		112021		789 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2021
1098			30/11/21	06/12/2021	10.334,26	0,00	10.334,26	06/12/2021	0,00	10.334,26	00.01.0000	64042		112021		790 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2021
1099			30/11/21	06/12/2021	1.403,27	0,00	1.403,27	06/12/2021	0,00	1.403,27	00.01.0000	64042		112021		791 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2021
1100			30/11/21	06/12/2021	1.564,13	0,00	1.564,13	06/12/2021	0,00	1.564,13	00.01.0000	64042		112021		792 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.01.00.00.00	65 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA - NOV/2021
1101	28863/2021	163/2021	25/11/21	25/11/2021	3.464,00	0,00	3.464,00	25/11/2021	0,00	3.464,00	00.01.0000	64071		810		660 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.25.00.00.00	1350 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920
1102	11.837/2021		30/11/21	30/11/2021	7.000,00	0,00	7.000,00	30/11/2021	0,00	7.000,00	00.01.0000	64071		1102		765 08.244.001	2.061	13	3.3.50.43.99.00.00.00	521 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
1103			30/11/21	30/11/2021	52,25	0,00	52,25	30/11/2021	0,00	52,25	00.03.3081	66157		987		655 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1104			30/11/21	30/11/2021	165,77	0,00	165,77	30/11/2021	165,77	0,00	00.01.0000			112021		794 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2021
1105			30/11/21	20/12/2021	2.546,92	0,00	2.546,92	20/12/2021	0,00	2.546,92	00.01.0000	64042		112021		793 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2021
1106			30/11/21	20/12/2021	34.608,35	0,00	34.608,35	20/12/2021	0,00	34.608,35	00.01.0000	64042		112021		794 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2021
1107			30/11/21	20/12/2021	4.034,26	0,00	4.034,26	20/12/2021	0,00	4.034,26	00.01.0000	64042		112021		795 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2021
1108			30/11/21	20/12/2021	4.496,83	0,00	4.496,83	20/12/2021	0,00	4.496,83	00.01.0000	64042		112021		796 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - NOV/2021
1109			30/11/21	30/11/2021	20,90	0,00	20,90	30/11/2021	0,00	20,90	00.03.3080	70017		992		721 08.244.001	2.061	38	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A
1110			30/11/21	30/11/2021	181,07	0,00	181,07	30/11/2021	181,07	0,00	00.01.0000			112021		797 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
1111			30/11/21	30/11/2021	1.532,23	0,00	1.532,23	30/11/2021	0,00	1.532,23	00.01.0000	64042		112021		797 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
1112			30/11/21	30/11/2021	1.584,11	0,00	1.584,11	30/11/2021	0,00	1.584,11	00.01.0000	64042		112021		798 08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO
1113			30/11/21	30/11/2021	175,77	0,00	175,77	30/11/2021	175,77	0,00	00.01.0000			112021		799 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1114			30/11/21	30/11/2021	1.074,83	0,00	1.074,83	30/11/2021	1.074,83	0,00	00.01.0000			112021	800 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
1115			30/11/21	21/12/2021	2.126,97	0,00	2.126,97	21/12/2021	0,00	2.126,97	00.01.0000	64042		112021	799 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
1116			30/11/21	21/12/2021	6.213,48	0,00	6.213,48	21/12/2021	0,00	6.213,48	00.01.0000	64042		112021	800 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS	
1117	22349/202		02/12/21	02/12/2021	29,25	0,00	29,25	02/12/2021	29,25	0,00	00.01.0000			1342	170 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.99.00.00.00	1740 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
1118	32.649/20	2813/2021	07/12/21	07/12/2021	39,96	0,00	39,96	07/12/2021	39,96	0,00	00.03.0304			965	729 08.244.001	2.064	42	3.3.90.39.19.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1119	34.190/20	192/2021	07/12/21	07/12/2021	15,00	0,00	15,00	07/12/2021	15,00	0,00	00.01.0000			31822	771 08.244.001	2.055	5	3.3.90.36.99.00.00.00	2188 - ANDREA DA SILVA FERNANDES	
1120	33.820/20	2898/2021	07/12/21	07/12/2021	2,93	0,00	2,93	07/12/2021	2,93	0,00	00.03.0302			35	761 08.244.001	2.057	31	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
1121	4726/2021		02/12/21	02/12/2021	2.742,36	0,00	2.742,36	02/12/2021	0,00	2.742,36	00.03.3081	66157		945	678 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
1122	4726/2021		02/12/21	02/12/2021	3.140,89	0,00	3.140,89	02/12/2021	0,00	3.140,89	00.03.3081	66157		960	678 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
1123	33.387/20		02/12/21	02/12/2021	275,00	0,00	275,00	02/12/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		946	731 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2184 - GRAZIELA ERNESTO PINHEIRO	
1124	32.108/20		02/12/21	02/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	02/12/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225		947	753 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2185 - JOSE JOAQUIM RODRIGUES	
1125	33.684/20		02/12/21	02/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	02/12/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225		949	755 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2187 - GUILHERME TOME MENDES	
1126	24858/202		02/12/21	02/12/2021	943,80	0,00	943,80	02/12/2021	0,00	943,80	00.03.3080	70017		950	767 08.244.001	2.061	38	3.3.90.36.32.00.00.00	2176 - CAROLINA RICARDO MELO	
1127	33.089/20	188/2021	02/12/21	02/12/2021	40,00	0,00	40,00	02/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		951	756 08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1047 - LUIZ PAULO SOARES (1512)	
1128	33.095/20	187/2021	02/12/21	02/12/2021	40,00	0,00	40,00	02/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		952	757 08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1064 - CELIA DAVID DA SILVA	
1129	33.092/20	186/2021	02/12/21	02/12/2021	40,00	0,00	40,00	02/12/2021	0,00	40,00	00.01.0000	64071		953	758 08.244.001	2.055	5	3.3.90.14.14.00.00.00	1061 - EDNA DOS SANTOS SOUZA DEMETRIO	
1130	22104/202	118/2021	02/12/21	02/12/2021	13.592,49	0,00	13.592,49	02/12/2021	0,00	13.592,49	00.01.0000	64071		52147	447 08.244.001	2.055	5	3.3.90.40.08.00.00.00	1849 - MH ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	
1131	33.227/20	2811/2021	02/12/21	02/12/2021	561,17	0,00	561,17	02/12/2021	0,00	561,17	00.01.0000	64071		3274	730 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.14.00.00.00	1620 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
1132	30.519/20		02/12/21	02/12/2021	3.446,37	0,00	3.446,37	02/12/2021	0,00	3.446,37	00.01.0000	64071		958	746 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1133	29656/202	171/2021	02/12/21	02/12/2021	1.684,70	0,00	1.684,70	02/12/2021	0,00	1.684,70	00.03.0782	66157		2808	679 08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1134	19715/202		02/12/21	02/12/2021	129,53	0,00	129,53	02/12/2021	0,00	129,53	00.01.0000	64071		954563	59 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.25.00.00.00	291 - KHRONOS SEGURANÇA PRIVADA LTDA	
1135	33.080/20	177/2021	02/12/21	02/12/2021	450,00	0,00	450,00	02/12/2021	0,00	450,00	00.01.0000	64071		59	740 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.63.00.00.00	1949 - ALINE FREITAS AMORIM 02801657905	
1136	17461/202	143/2021	02/12/21	02/12/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	02/12/2021	0,00	2.455,30	00.03.3081	66157		963	560 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
1137	1745/2021		02/12/21	02/12/2021	900,94	0,00	900,94	02/12/2021	0,00	900,94	00.01.0385	70017		20970	124 08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
1138	29519/202	2459/2021	07/12/21	07/12/2021	720,00	0,00	720,00	07/12/2021	0,00	720,00	00.03.0304	66158		1663	680 08.244.001	2.064	42	3.3.90.30.39.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1139	30140/2021	2541/2021	07/12/21	07/12/2021	80,00	0,00	80,00	07/12/2021	0,00	80,00	00.03.0304	66158		1663	687 08.244.001	2.064	42	3.3.90.39.19.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA	
1140	19598/2021	1636/2021	07/12/21	07/12/2021	5.019,90	0,00	5.019,90	07/12/2021	0,00	5.019,90	00.01.0000	64071		4392	468 08.244.001	2.055	6	4.4.90.52.35.00.00.00	1824 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
1141	19598/2021	1639/2021	07/12/21	07/12/2021	15.059,70	0,00	15.059,70	07/12/2021	0,00	15.059,70	00.03.0304	66158		4394	471 08.244.001	2.064	43	4.4.90.52.35.00.00.00	1824 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
1142	19598/2021	1638/2021	07/12/21	07/12/2021	11.799,80	0,00	11.799,80	07/12/2021	0,00	11.799,80	00.03.0782	66157		4407	751 08.244.001	2.062	27	4.4.90.52.35.00.00.00	1824 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
1144	33.411/2021	191/2021	07/12/21	07/12/2021	128,85	0,00	128,85	07/12/2021	0,00	128,85	00.03.0304	66158		956	762 08.244.001	2.064	42	3.3.90.47.10.00.00.00	1490 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
1145	28378/2021	2288/2021	07/12/21	07/12/2021	860,00	0,00	860,00	07/12/2021	0,00	860,00	00.03.0386	66159		2227	659 08.244.001	2.064	40	3.3.90.30.25.00.00.00	1055 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA	
1146			09/12/21	09/12/2021	2.208,11	0,00	2.208,11	09/12/2021	2.208,11	0,00	00.01.0000			122021	824 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
1147			09/12/21	09/12/2021	27.146,59	0,00	27.146,59	09/12/2021	27.146,59	0,00	00.01.0000			122021	825 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
1148			09/12/21	15/12/2021	175,10	0,00	175,10	15/12/2021	0,00	175,10	00.01.0000	64042		122021	824 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
1149			09/12/21	15/12/2021	12.214,40	0,00	12.214,40	15/12/2021	0,00	12.214,40	00.01.0000	64042		122021	825 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
1150			09/12/21	15/12/2021	5.021,62	0,00	5.021,62	15/12/2021	0,00	5.021,62	00.01.0000	64042		122021	826 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
1151			09/12/21	15/12/2021	3.868,16	0,00	3.868,16	15/12/2021	0,00	3.868,16	00.01.0000	64042		122021	827 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
1152			09/12/21	15/12/2021	3.267,00	0,00	3.267,00	15/12/2021	0,00	3.267,00	00.01.0000	64042		122021	828 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
1153			09/12/21	15/12/2021	26.136,00	0,00	26.136,00	15/12/2021	0,00	26.136,00	00.01.0000	64042		122021	829 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
1154			09/12/21	15/12/2021	3.267,00	0,00	3.267,00	15/12/2021	0,00	3.267,00	00.01.0000	64042		122021	830 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
1155			09/12/21	15/12/2021	6.534,00	0,00	6.534,00	15/12/2021	0,00	6.534,00	00.01.0000	64042		122021	831 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.43.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - 13º SALÁRIO INTEGRAL	
1156	32.110/2021		13/12/21	13/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	13/12/2021	0,00	1.100,00	00.03.3074	72225		948	754 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2186 - VALMIRA ALEXANDRINA DA ROSA	
1157	28515/2021	161/2021	13/12/21	13/12/2021	681,80	0,00	681,80	13/12/2021	0,00	681,80	00.03.3080	70017		32460, 32532	657 08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1158	29.232/2021	169/2021	13/12/21	13/12/2021	1.639,60	0,00	1.639,60	13/12/2021	0,00	1.639,60	00.01.0000	64071		32528, 32988	672 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1159	26660/2021	154/2021	13/12/21	13/12/2021	1.115,50	0,00	1.115,50	13/12/2021	0,00	1.115,50	00.03.3081	66157		2575	605 08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1160	26660/2021	155/2021	13/12/21	13/12/2021	1.356,35	0,00	1.356,35	13/12/2021	0,00	1.356,35	00.03.3081	66157		2576	606 08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1161	32.646/2021	183/2021	13/12/21	13/12/2021	1.305,25	0,00	1.305,25	13/12/2021	0,00	1.305,25	00.03.3080	70017		33164	738 08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1162	33.814/2021	190/2021	13/12/21	13/12/2021	552,40	0,00	552,40	13/12/2021	0,00	552,40	00.03.0782	66157		33163	760 08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1163	32.754/2021	176/2021	13/12/21	13/12/2021	646,75	0,00	646,75	13/12/2021	0,00	646,75	00.03.0782	66157		32989	727 08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1164			13/12/21	13/12/2021	1.512,22	0,00	1.512,22	13/12/2021	0,00	1.428,95	00.01.0000	64071		50741, 95914	17 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
										83,27	00.01.0000	64071			08.244.001	2.055			1170 - OI S.A.	
1165			13/12/21	13/12/2021	410,89	0,00	410,89	13/12/2021	0,00	410,89	00.01.0000	64071		25857	4 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1166			13/12/21	13/12/2021	165,25	0,00	165,25	13/12/2021	0,00	165,25	00.01.0000	64071		19371	521 08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1167			13/12/21	13/12/2021	550,92	0,00	550,92	13/12/2021	0,00	550,92	00.01.0160	66157		50962	725 08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1168			13/12/21	13/12/2021	219,42	0,00	219,42	13/12/2021	0,00	219,42	00.01.0385	70017		22326	671 08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1169			13/12/21	13/12/2021	547,95	0,00	547,95	13/12/2021	0,00	547,95	00.01.0000	64071		27473	4 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.43.00.00.00	74 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A	
1170	28221/2021	165/2021	13/12/21	13/12/2021	564,00	0,00	564,00	13/12/2021	0,00	564,00	00.01.0000	64071		32459, 32529, 32650, 32748, 32836, 32956, 33053, 33165	663 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1171	34.575/2021	193/2021	13/12/21	13/12/2021	47,00	0,00	47,00	13/12/2021	0,00	47,00	00.01.0000	64071		33272	801 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1172	34.190/2021	192/2021	13/12/21	13/12/2021	285,00	0,00	285,00	13/12/2021	0,00	285,00	00.01.0000	64071		31822	771 08.244.001	2.055	5	3.3.90.36.99.00.00.00	2188 - ANDREA DA SILVA FERNANDES	
1173	33.820/2021	2898/2021	13/12/21	13/12/2021	143,67	0,00	143,67	13/12/2021	0,00	143,67	00.03.0302	70017		35	761 08.244.001	2.057	31	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
1174	32.653/2021	184/2021	13/12/21	13/12/2021	2.097,65	0,00	2.097,65	13/12/2021	0,00	2.097,65	00.03.3080	70017		5301	739 08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.22.00.00.00	1883 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E	
1175	34.893/2021	3061/2021	13/12/21	13/12/2021	1.260,90	0,00	1.260,90	13/12/2021	0,00	1.260,90	00.03.0782	66157		6562	813 08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.16.00.00.00	2037 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1176	22449/2021	596/2021	13/12/21	13/12/2021	2.170,82	0,00	2.170,82	13/12/2021	0,00	2.170,82	00.01.0000	64071		12075	234 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.01.00.00.00	1583 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
1177	20764/2021		13/12/21	13/12/2021	2.375,00	0,00	2.375,00	13/12/2021	0,00	2.375,00	00.01.0000	64071		332	41 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.27.00.00.00	1764 - A M B TRANSPORTE - EIRELI	
1178	32.848/2021	2816/2021	13/12/21	13/12/2021	2.660,30	0,00	2.660,30	13/12/2021	0,00	2.660,30	00.03.0782	66157		16593	732 08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.16.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C	
1179	7330/2021		14/12/21	14/12/2021	2.613,60	0,00	2.613,60	14/12/2021	0,00	2.613,60	00.01.0000	64071		997	768 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1789 - PRISCILLA DE OLIVEIRA PEDROSA DO COUTO	
1180	3170/2021		14/12/21	14/12/2021	943,80	0,00	943,80	14/12/2021	0,00	943,80	00.01.0000	64071		998	769 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.32.00.00.00	1786 - VANENSA MIGUEL DA ROSA	
1181	34.210/2021		14/12/21	14/12/2021	275,00	0,00	275,00	14/12/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		999	770 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2189 - SHEYLA REGINA MARTINHO	
1182	32.981/2021	181/2021	14/12/21	14/12/2021	3.053,30	0,00	3.053,30	14/12/2021	0,00	3.053,30	00.03.0782	66157		2817	734 08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	121 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1183	10450/2021		14/12/21	14/12/2021	299,21	0,00	299,21	14/12/2021	0,00	299,21	00.01.0000	64071		7517	18 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.11.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
1184	4986/2021		14/12/21	14/12/2021	99,73	0,00	99,73	14/12/2021	0,00	99,73	00.01.0000	64071		7517	19 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.11.00.00.00	1771 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	
1185			14/12/21	14/12/2021	258,35	0,00	258,35	14/12/2021	0,00	258,35	00.01.0789	70017		48917	15 08.244.001	2.061	15	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.	
1186			14/12/21	14/12/2021	10,45	0,00	10,45	14/12/2021	0,00	10,45	00.01.0000	64071		1005	45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1187			14/12/21	14/12/2021	299,00	0,00	299,00	14/12/2021	0,00	299,00	00.01.0000	64071		68074	11	08.241.001	2.059	1	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1188			14/12/21	14/12/2021	813,50	0,00	813,50	14/12/2021	0,00	429,89	00.01.0160	66157		58151, 92173	814	08.244.001	2.062	17	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
										383,61	00.01.0160	66157				08.244.001	2.062			1170 - OI S.A.
1189			14/12/21	14/12/2021	299,89	0,00	299,89	14/12/2021	0,00	299,89	00.01.0385	70017		58152	12	08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.64.00.00.00	1170 - OI S.A.
1190	19555/2021	123/2021	14/12/21	14/12/2021	112,80	0,00	112,80	14/12/2021	0,00	112,80	00.03.0782	66157		31860, 32328	459	08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1191	29861/2021	170/2021	14/12/21	14/12/2021	5.593,56	0,00	5.593,56	14/12/2021	0,00	5.593,56	00.03.3080	70017		2567	690	08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1192	32.652/2021	179/2021	14/12/21	14/12/2021	4.358,24	0,00	4.358,24	14/12/2021	0,00	4.358,24	00.03.3080	70017		2581	735	08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1193	32.652/2021	180/2021	14/12/21	14/12/2021	388,50	0,00	388,50	14/12/2021	0,00	388,50	00.03.3080	70017		2580	736	08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.26.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1194	29656/2021	172/2021	14/12/21	14/12/2021	979,20	0,00	979,20	14/12/2021	0,00	979,20	00.03.0302	70017		2560, 2577, 2582	691	08.244.001	2.057	31	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA
1195	26666/2021	157/2021	14/12/21	14/12/2021	1.456,90	0,00	1.456,90	14/12/2021	0,00	1.456,90	00.03.3081	66157		2057	621	08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
1196	25352/2021	148/2021	14/12/21	14/12/2021	96,30	0,00	96,30	14/12/2021	0,00	96,30	00.03.3080	70017		2061	596	08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
1197	32.649/2021	2812/2021	15/12/21	15/12/2021	2.452,37	0,00	2.452,37	15/12/2021	0,00	2.452,37	00.03.0304	66158		1698	728	08.244.001	2.064	42	3.3.90.30.39.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA
1198	32.649/2021	2813/2021	15/12/21	15/12/2021	1.160,04	0,00	1.160,04	15/12/2021	0,00	1.160,04	00.03.0304	66158		965	729	08.244.001	2.064	42	3.3.90.39.19.00.00.00	1787 - OFICINA DINAMICA LTDA
1199			14/12/21	14/12/2021	4.686,51	0,00	4.686,51	14/12/2021	4.686,51	0,00	00.01.0000			1051	837	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS
1200			14/12/21	30/12/2021	26.506,89	0,00	26.506,89	30/12/2021	0,00	26.506,89	00.01.0000	64042		1051	837	08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - FÉRIAS
1201	17461/2021	143/2021	20/12/21	20/12/2021	44,70	0,00	44,70	20/12/2021	44,70	0,00	00.03.3081			1064	560	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA
1202	30.519/2021		20/12/21	20/12/2021	190,77	0,00	190,77	20/12/2021	190,77	0,00	00.01.0000			1065	746	08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1203	34.979/2021	205/2021	22/12/21	22/12/2021	306,60	0,00	306,60	22/12/2021	0,00	306,60	00.03.0782	66157		16608	819	08.244.001	2.062	26	3.3.90.92.32.00.00.00	120 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C
1204	21092/2021		22/12/21	22/12/2021	771,47	0,00	771,47	22/12/2021	0,00	771,47	00.01.0000	64071		2437	88	08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.12.00.00.00	1766 - VANTUTA PRESTACAO DE SERVICOS LTDA
1205	29.232/2021	169/2021	22/12/21	22/12/2021	1.140,40	0,00	1.140,40	22/12/2021	0,00	1.140,40	00.01.0000	64071		33335	672	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1206	32.754/2021	176/2021	22/12/21	22/12/2021	108,00	0,00	108,00	22/12/2021	0,00	108,00	00.03.0782	66157		33338	727	08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1207	35.008/2021	204/2021	22/12/21	22/12/2021	65,60	0,00	65,60	22/12/2021	0,00	65,60	00.01.0000	64071		33339	815	08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.19.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1208	34.626/2021	199/2021	22/12/21	22/12/2021	487,11	0,00	487,11	22/12/2021	0,00	487,11	00.03.3081	66157		33337	809	08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
1209	29187/2021	173/2021	22/12/21	22/12/2021	718,50	0,00	718,50	22/12/2021	0,00	718,50	00.03.3080	70017		2164	682	08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
1210	29187/2021	175/2021	22/12/21	22/12/2021	545,50	0,00	545,50	22/12/2021	0,00	545,50	00.03.3080	70017		2116, 2180, 2466	683	08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
1211	29187/2021	174/2021	22/12/21	22/12/2021	621,60	0,00	621,60	22/12/2021	0,00	621,60	00.03.3080	70017		2166	681	08.244.001	2.061	38	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA
1212	35.188/2021	3066/2021	21/12/21	21/12/2021	2,76	0,00	2,76	21/12/2021	2,76	0,00	00.03.0782			46	816	08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO
1213	4726/2021		22/12/21	22/12/2021	136,86	0,00	136,86	22/12/2021	136,86	0,00	00.03.3081			1069	678	08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO
1214			20/12/21	20/12/2021	1.183,81	0,00	1.183,81	20/12/2021	1.183,81	0,00	00.01.0000			122021	845	08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - 13º SALÁRIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1215			20/12/21	30/12/2021	2.556,79	0,00	2.556,79	30/12/2021	0,00	2.556,79	00.01.0000	64042		122021	844 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - 13º SALÁRIO	
1216			20/12/21	30/12/2021	26.482,25	0,00	26.482,25	30/12/2021	0,00	26.482,25	00.01.0000	64042		122021	845 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - 13º SALÁRIO	
1217			20/12/21	30/12/2021	3.871,42	0,00	3.871,42	30/12/2021	0,00	3.871,42	00.01.0000	64042		122021	846 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - 13º SALÁRIO	
1218			20/12/21	30/12/2021	4.700,61	0,00	4.700,61	30/12/2021	0,00	4.700,61	00.01.0000	64042		122021	847 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - 13º SALÁRIO	
1219			23/12/21	23/12/2021	67,10	0,00	67,10	23/12/2021	67,10	0,00	00.01.0000			122021	848 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
1220			23/12/21	30/12/2021	739,56	0,00	739,56	30/12/2021	0,00	739,56	00.01.0000	64042		122021	848 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
1221			23/12/21	30/12/2021	88,06	0,00	88,06	30/12/2021	0,00	88,06	00.01.0000	64042		122021	849 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
1222			23/12/21	30/12/2021	140,55	0,00	140,55	30/12/2021	0,00	140,55	00.01.0000	64042		122021	850 08.244.001	2.055	4	3.1.90.94.99.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - RESCISÃO	
1223			28/12/21	28/12/2021	2.675,41	0,00	2.675,41	28/12/2021	2.675,41	0,00	00.01.0000			122021	851 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1224			28/12/21	30/12/2021	7.432,15	0,00	7.432,15	30/12/2021	0,00	7.432,15	00.01.0000	64042		122021	851 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1225			28/12/21	30/12/2021	500,00	0,00	500,00	30/12/2021	0,00	500,00	00.01.0000	64042		122021	852 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1226			28/12/21	30/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	30/12/2021	0,00	1.500,00	00.01.0000	64042		122021	853 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1227			28/12/21	30/12/2021	994,07	0,00	994,07	30/12/2021	0,00	994,07	00.01.0000	64042		122021	854 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1228			28/12/21	28/12/2021	34.290,68	0,00	34.290,68	28/12/2021	34.290,68	0,00	00.01.0000			122021	855 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1229			28/12/21	30/12/2021	103.853,43	0,00	103.853,43	30/12/2021	0,00	103.853,43	00.01.0000	64042		122021	855 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1230			28/12/21	30/12/2021	6.900,00	0,00	6.900,00	30/12/2021	0,00	6.900,00	00.01.0000	64042		122021	856 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.33.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1231			28/12/21	30/12/2021	7.500,00	0,00	7.500,00	30/12/2021	0,00	7.500,00	00.01.0000	64042		122021	857 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1232			28/12/21	30/12/2021	12.670,72	0,00	12.670,72	30/12/2021	0,00	12.670,72	00.01.0000	64042		122021	858 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1233			28/12/21	30/12/2021	550,00	0,00	550,00	30/12/2021	0,00	550,00	00.01.0000	64042		122021	859 08.244.001	2.055	5	3.3.90.46.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1234			28/12/21	28/12/2021	1.405,82	0,00	1.405,82	28/12/2021	1.405,82	0,00	00.01.0000			122021	860 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1235			28/12/21	28/12/2021	821,76	0,00	821,76	28/12/2021	821,76	0,00	00.01.0000			122021	861 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1236			28/12/21	30/12/2021	13.681,39	0,00	13.681,39	30/12/2021	0,00	13.681,39	00.01.0000	64042		122021	860 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1237			28/12/21	30/12/2021	6.182,35	0,00	6.182,35	30/12/2021	0,00	6.182,35	00.01.0000	64042		122021	861 08.244.001	2.055	4	3.1.90.11.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1238			28/12/21	30/12/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	30/12/2021	0,00	6.000,00	00.01.0000	64042		122021	862 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1239			28/12/21	30/12/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	30/12/2021	0,00	3.000,00	00.01.0000	64042		122021	863 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.01.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1240			28/12/21	30/12/2021	536,47	0,00	536,47	30/12/2021	0,00	536,47	00.01.0000	64042		122021	864 08.244.001	2.055	4	3.1.90.16.44.00.00.00	364 - FOLHA DE PAGAMENTO SEASH - DEZ/2021	
1241			28/12/21	28/12/2021	242,68	0,00	242,68	28/12/2021	242,68	0,00	00.01.0000			122021	866 08.244.001	2.055	4	3.1.90.13.02.00.00.00	10 - INSS - DEZ/2021	
1250	33.525/20	185/2021	29/12/21	29/12/2021	120,00	0,00	120,00	29/12/2021	120,00	0,00	00.01.0000			1549721	747 08.244.001	2.055	5	3.3.90.36.99.00.00.00	1871 - FLAVIA HELENA DE LIMA	
1251			29/12/21	29/12/2021	41,80	0,00	41,80	29/12/2021	0,00	41,80	00.03.0304	66158		1107	653 08.244.001	2.064	42	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1252			29/12/21	29/12/2021	73,15	0,00	73,15	29/12/2021	0,00	73,15	00.03.0782	66157		1108	654 08.244.001	2.062	26	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1253			29/12/21	29/12/2021	31,35	0,00	31,35	29/12/2021	0,00	31,35	00.03.3081	66157		1109	655 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1254			29/12/21	29/12/2021	10,45	0,00	10,45	29/12/2021	0,00	10,45	00.01.0385	70017		1110	52 08.244.001	2.057	10	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1255			29/12/21	29/12/2021	62,70	0,00	62,70	29/12/2021	0,00	62,70	00.03.3080	70017		1111	721 08.244.001	2.061	38	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1256	34.608/20	196/2021	29/12/21	29/12/2021	1.053,70	0,00	1.053,70	29/12/2021	0,00	1.053,70	00.03.3081	66157		2467	804 08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1257	34.608/20	196/2021	29/12/21	29/12/2021	147,00	0,00	147,00	29/12/2021	0,00	147,00	00.03.3081	66157		2514	804 08.244.001	2.062	28	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1258	34.575/20	193/2021	29/12/21	29/12/2021	84,60	0,00	84,60	29/12/2021	0,00	84,60	00.01.0000	64071		33347, 33351	801 08.244.001	2.055	5	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1259	33.814/20	190/2021	29/12/21	29/12/2021	126,80	0,00	126,80	29/12/2021	0,00	126,80	00.03.0782	66157		33350	760 08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1260	35.377/20	213/2021	29/12/21	29/12/2021	2.174,46	0,00	2.174,46	29/12/2021	0,00	2.174,46	00.01.0000	64071		33352	835 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	757 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
1261	29656/20	172/2021	29/12/21	29/12/2021	244,80	0,00	244,80	29/12/2021	0,00	244,80	00.03.0302	70017		2585	691 08.244.001	2.057	31	3.3.90.30.07.00.00.00	674 - MERCADO FAMA LTDA	
1262	17461/20	143/2021	29/12/21	29/12/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	29/12/2021	0,00	2.455,30	00.03.3081	66157		1064	560 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	2133 - JADNA CRISTIANE DOS PASSOS ALMEIDA	
1263	30.519/20		29/12/21	29/12/2021	3.446,37	0,00	3.446,37	29/12/2021	0,00	3.446,37	00.01.0000	64071		1065	746 08.243.001	2.058	2	3.3.90.36.15.00.00.00	1851 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1264	35.188/20	3066/2021	29/12/21	29/12/2021	135,24	0,00	135,24	29/12/2021	0,00	135,24	00.03.0782	66157		46	816 08.244.001	2.062	26	3.3.90.30.07.00.00.00	2055 - JANDER ANTONIO	
1265	35.352/20	209/2021	29/12/21	29/12/2021	2.145,60	0,00	2.145,60	29/12/2021	0,00	2.145,60	00.01.0000	64071		2556	821 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.07.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1266	35.352/20	210/2021	29/12/21	29/12/2021	1.658,30	0,00	1.658,30	29/12/2021	0,00	1.658,30	00.01.0000	64071		2558	822 08.243.001	2.058	2	3.3.90.30.22.00.00.00	1938 - COMERCIAL KS LTDA	
1267	4726/2021		29/12/21	29/12/2021	3.140,89	0,00	3.140,89	29/12/2021	0,00	3.140,89	00.03.3081	66157		1069	678 08.244.001	2.062	28	3.3.90.36.15.00.00.00	1760 - FREDERICO JOÃO DE MELO	
1268	27920/20		29/12/21	29/12/2021	275,00	0,00	275,00	29/12/2021	0,00	275,00	00.03.3074	72225		801	618 08.244.001	2.060	24	3.3.90.48.01.00.00.00	2173 - ARIEL DOS SANTOS SILVA	
1269			29/12/21	29/12/2021	16,40	0,00	16,40	29/12/2021	0,00	16,40	00.03.3074	72225		1112	367 08.244.001	2.060	24	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1270			29/12/21	29/12/2021	25,40	0,00	25,40	29/12/2021	0,00	25,40	00.03.3074	72225		1113	722 08.244.001	2.060	24	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1271			29/12/21	29/12/2021	94,05	0,00	94,05	29/12/2021	0,00	94,05	00.01.0000	64071		1114	45 08.244.001	2.055	5	3.3.90.39.81.00.00.00	306 - BANCO DO BRASIL S.A	
1272	19598/20	1637/2021	29/12/21	29/12/2021	5.899,90	0,00	5.899,90	29/12/2021	0,00	5.899,90	00.03.0785	64107		4238	880 08.244.001	2.057	45	4.4.90.52.35.00.00.00	1824 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IMBITUBA																				
1273	19598/2021	1637/2021	29/12/21	29/12/2021	10.039,80	0,00	10.039,80	29/12/2021	0,00	10.039,80	00.03.0785	64107		4393	880 08.244.001	2.057	45	4.4.90.52.35.00.00.00	1824 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
1274	19597/2021	1632/2021	29/12/21	29/12/2021	3.090,00	0,00	3.090,00	29/12/2021	0,00	3.090,00	00.03.0785	64107		357	881 08.244.001	2.057	45	4.4.90.52.99.00.00.00	2147 - CONNNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO	
1285	1745/2021		29/12/21	29/12/2021	11,24	0,00	11,24	29/12/2021	11,24	0,00	00.03.3081			21147	523 08.244.001	2.062	28	3.3.90.39.16.00.00.00	1772 - CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA	
Total da Entidade:					4.265.656,49	11.780,25	4.253.876,24		573.833,60	3.680.042,64										
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1			15/01/21	15/01/2021	20.658,40	0,00	20.658,40	15/01/2021	0,00	20.658,40	00.01.0002	63206		1059	46 10.302.000	2.054	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	
2			15/01/21	15/01/2021	3.800,00	0,00	3.800,00	15/01/2021	0,00	3.800,00	00.01.0002	63206		79501	18 10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9769 - CLINIMAGEM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	
3			15/01/21	15/01/2021	1.017,07	0,00	1.017,07	15/01/2021	0,00	1.017,07	00.01.0002	63206		4780	31 10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON	
4			15/01/21	15/01/2021	2.160,00	0,00	2.160,00	15/01/2021	0,00	2.160,00	00.01.0002	63206		19042, 19043, 19044, 19045, 19047	48 10.302.000	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
5			15/01/21	15/01/2021	315,00	0,00	315,00	15/01/2021	0,00	315,00	00.01.0002	63206		19039	49 10.302.000	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
6			15/01/21	15/01/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	15/01/2021	0,00	4.000,00	00.01.0002	63206		391	50 10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8877 - FAZENDA SÃO JORGE - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA	
7			15/01/21	15/01/2021	8.249,55	0,00	8.249,55	15/01/2021	0,00	8.249,55	00.01.0002	63206		2101016353597	37 10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A	
8			15/01/21	15/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	15/01/2021	0,00	5.000,00	00.01.0002	63206		FOLHA IVANIA, FOLHA LIDIANE, FOLHA OSMAR	60 10.302.000	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA	
9			15/01/21	15/01/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	15/01/2021	0,00	1.150,00	00.01.0002	63206		30948, 458	61 10.302.000	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC	
10			15/01/21	15/01/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	15/01/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		12/2020	53 10.302.000	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9848 - GUSTAVO SANGIOGO DA SILVA	
11			15/01/21	15/01/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	15/01/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		12/2020	51 10.302.000	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ	
12			15/01/21	15/01/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	15/01/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		12/2020	52 10.302.000	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9892 - DIOGO ANTONIELO	
13			15/01/21	15/01/2021	127,32	0,00	127,32	15/01/2021	127,32	0,00	00.01.0002			RESCISÃO COMPLEM	62 10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS	
14			15/01/21	15/01/2021	632,68	0,00	632,68	15/01/2021	0,00	632,68	00.01.0002	63206		RESCISÃO COMPLEM	62 10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS	
15			15/01/21	15/01/2021	84,44	0,00	84,44	15/01/2021	0,00	84,44	00.01.0002	63206		RESCISÃO COMPLEM	63 10.301.000	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS	
16			18/01/21	18/01/2021	2.299,61	0,00	2.299,61	18/01/2021	2.299,61	0,00	00.01.0002			12/2020	66 10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
17			18/01/21	18/01/2021	1.812,68	0,00	1.812,68	18/01/2021	0,00	1.812,68	00.01.0002	63206		12/2020	66 10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
18			18/01/21	18/01/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	18/01/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	64387		12/2020	2 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES	
19			18/01/21	18/01/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	18/01/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		12/2020	3 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCELINO	
20			18/01/21	18/01/2021	200,20	0,00	200,20	18/01/2021	200,20	0,00	00.01.0360			12/2020	64 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
21			18/01/21	18/01/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	18/01/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	64387		12/2020	64	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
24			18/01/21	18/01/2021	18,64	0,00	18,64	18/01/2021	18,64	0,00	00.01.0360			12/2020	70	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9041 - JOÃO PEREIRA BARBOSA
25			18/01/21	18/01/2021	2.133,92	0,00	2.133,92	18/01/2021	0,00	2.133,92	00.01.0360	64387		12/2020	70	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9041 - JOÃO PEREIRA BARBOSA
26			18/01/21	18/01/2021	44,70	0,00	44,70	18/01/2021	44,70	0,00	00.01.0360			12/2020	71	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
27			18/01/21	18/01/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	18/01/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		12/2020	71	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
28			18/01/21	18/01/2021	367,45	0,00	367,45	18/01/2021	367,45	0,00	00.01.0379			12/2020	72	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
29			18/01/21	18/01/2021	194,91	0,00	194,91	18/01/2021	0,00	194,91	00.01.0360	64387		32551702	36	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
30	7/2021		19/01/21	19/01/2021	54.053,91	0,00	54.053,91	19/01/2021	0,00	54.053,91	00.01.0002	63206		1083, 1084	57	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
31			19/01/21	19/01/2021	917,85	0,00	917,85	19/01/2021	0,00	917,85	00.01.0360	64387		12/2020	9	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
32			19/01/21	19/01/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	19/01/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		12/2020	65	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
33			19/01/21	19/01/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	19/01/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		12/2020	7	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
34			19/01/21	19/01/2021	104,22	0,00	104,22	19/01/2021	0,00	104,22	00.01.0360	64387		2012016047580	34	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
35			19/01/21	19/01/2021	1.073,32	0,00	1.073,32	19/01/2021	0,00	1.073,32	00.01.0360	64387		3020002 12/2020, 3040024 12/2020, 3120113 12/2020, 3170012 12/2020, 3240002 12/2020	32	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
36			19/01/21	19/01/2021	449,39	0,00	449,39	19/01/2021	0,00	449,39	00.01.0360	64387		61661263 2045184, 61661276 2050145	41	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
37			19/01/21	19/01/2021	84,66	0,00	84,66	19/01/2021	0,00	84,66	00.01.0360	64387		60748858 4933749	39	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
38			19/01/21	19/01/2021	531,33	0,00	531,33	19/01/2021	0,00	531,33	00.01.0370	64387		60851147 4012083	38	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
39			19/01/21	19/01/2021	262,86	0,00	262,86	19/01/2021	0,00	262,86	00.01.0360	64387		2101016460187	35	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
40			19/01/21	19/01/2021	307,78	0,00	307,78	19/01/2021	0,00	307,78	00.01.0370	64387		2101016410266	55	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
41			19/01/21	19/01/2021	1.059,30	0,00	1.059,30	19/01/2021	0,00	1.059,30	00.01.0365	64387		61506946 4291504, 61506947 5031705	42	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
42			19/01/21	19/01/2021	1.925,16	0,00	1.925,16	19/01/2021	0,00	1.925,16	00.01.0002	63206		61954105 2746462	40	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
43	4/2021		19/01/21	19/01/2021	103,61	0,00	103,61	19/01/2021	0,00	103,61	00.01.0370	64387		651	43	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
44			19/01/21	19/01/2021	8.201,88	0,00	8.201,88	19/01/2021	0,00	8.201,88	00.01.0360	64387		57669233 3239739, 57669234 3239645, 57669754 1226820, 57853051 4452685, 57853052 3618927, 58576000 1859983, 58576242 5886465, 58576264 2056586, 58577288 1226868, 59618590 7508573, 59798848 1226862, 59983759 1226891, 60340034 1226826, 60845396 1886076, 60845686 1226885, 60856613 1226875, 60856772 1226832, 61140703 4424014	33 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
45	4/2021		19/01/21	19/01/2021	2,13	0,00	2,13	19/01/2021	2,13	0,00	00.01.0370			651	43 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020	
46	6/2021		19/01/21	19/01/2021	4,41	0,00	4,41	19/01/2021	4,41	0,00	00.01.0360			655	45 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020	
47	6/2021		19/01/21	19/01/2021	215,07	0,00	215,07	19/01/2021	0,00	215,07	00.01.0360	64387		655	45 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020	
48			19/01/21	19/01/2021	69,03	0,00	69,03	19/01/2021	69,03	0,00	00.01.0370			1145	59 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
49			19/01/21	19/01/2021	1.311,62	0,00	1.311,62	19/01/2021	0,00	1.311,62	00.01.0370	64387		1145	59 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
50			21/01/21	21/01/2021	4.873,23	0,00	4.873,23	21/01/2021	0,00	4.873,23	00.01.0360	64387		3781	30 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
51			21/01/21	21/01/2021	7.090,29	0,00	7.090,29	21/01/2021	0,00	7.090,29	00.01.0360	64387		3782	29 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
52	3/2021		21/01/21	21/01/2021	1.181,44	0,00	1.181,44	21/01/2021	0,00	1.181,44	00.01.0365	64387		3980813	28 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.	
53			21/01/21	21/01/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	21/01/2021	0,00	15.656,00	00.01.0370	64387		498	19 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
54			21/01/21	21/01/2021	5.265,00	0,00	5.265,00	21/01/2021	0,00	5.265,00	00.01.0370	64387		5473	1 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
55			21/01/21	21/01/2021	4.320,00	0,00	4.320,00	21/01/2021	0,00	4.320,00	00.01.0370	64387		19034, 19035, 19036, 19037, 19040, 19041	47 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
56			21/01/21	21/01/2021	858,73	0,00	858,73	21/01/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206			68 10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL	
57			21/01/21	21/01/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	21/01/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		REC 009/2021	67 10.302.000`	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL	
58			21/01/21	21/01/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	21/01/2021	0,00	30.000,00	00.01.0002	63206		REC 025/2021	69 10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
59			21/01/21	21/01/2021	358,96	0,00	358,96	21/01/2021	358,96	0,00	00.01.0360			1144	58 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
60			21/01/21	21/01/2021	6.820,28	0,00	6.820,28	21/01/2021	0,00	6.820,28	00.01.0360	64387		1144	58 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
61			21/01/21	21/01/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	21/01/2021	0,00	12.000,00	00.01.0002	63206		12/2020	11 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	
62			21/01/21	21/01/2021	203,05	0,00	203,05	21/01/2021	203,05	0,00	00.01.0360			3781	30 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
63	1/2021		22/01/21	22/01/2021	63,32	0,00	63,32	22/01/2021	63,32	0,00	00.01.0002			1007	26 10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME	
64	1/2021		22/01/21	22/01/2021	3.086,68	0,00	3.086,68	22/01/2021	0,00	3.086,68	00.01.0002	60452		1007	26 10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME	
65			22/01/21	22/01/2021	10,14	0,00	10,14	22/01/2021	10,14	0,00	00.01.0002			1899	77 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
66			22/01/21	22/01/2021	289,86	0,00	289,86	22/01/2021	0,00	289,86	00.01.0002	63206		1899	77 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
67			22/01/21	22/01/2021	3.350,00	0,00	3.350,00	22/01/2021	0,00	3.350,00	00.01.0002	63206		68	17 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089	
68			22/01/21	22/01/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	22/01/2021	0,00	3.000,00	00.01.0002	63206		151, 152	76 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7399 - PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM	
69			22/01/21	22/01/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	22/01/2021	0,00	4.500,00	00.01.0002	63206		148, 149, 150	75 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7399 - PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM	
70			22/01/21	22/01/2021	370,44	0,00	370,44	22/01/2021	0,00	370,44	00.01.0360	64387		2001090 07/2020, 2001090 08/2020, 2001090 09/2020, 2001090 10/2020, 2001090 11/2020, 2001090 12/2020	86 10.301.000'	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
71			22/01/21	22/01/2021	130,71	0,00	130,71	22/01/2021	0,00	130,71	00.01.0360	64387		954880 01/2021, 954880 12/2020	87 10.301.000'	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
72	23/2021		22/01/21	22/01/2021	196,94	0,00	196,94	22/01/2021	0,00	196,94	00.01.0002	63206		72632	78 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.39.00.00.00	9060 - POSTO OFICINAS LTDA	
73	24/2021		22/01/21	22/01/2021	624,67	0,00	624,67	22/01/2021	0,00	624,67	00.01.0002	63206		72632	79 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.01.00.00.00	9060 - POSTO OFICINAS LTDA	
74			22/01/21	22/01/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	22/01/2021	0,00	2.000,00	00.01.0002	63206		392	74 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8877 - FAZENDA SÃO JORGE - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA	
75			22/01/21	22/01/2021	200,00	0,00	200,00	22/01/2021	0,00	200,00	00.01.0002	63206		151633	88 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	9887 - SOLUÇÃO CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	
76			22/01/21	22/01/2021	2.222,50	0,00	2.222,50	22/01/2021	0,00	2.222,50	00.01.0370	64387		97	89 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
77			22/01/21	22/01/2021	376,34	0,00	376,34	22/01/2021	376,34	0,00	00.01.0360			12/2020	10 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA	
78			22/01/21	22/01/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	22/01/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	64387		12/2020	10 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA	
79			25/01/21	25/01/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	25/01/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		66	5 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS	
80			25/01/21	25/01/2021	23,92	0,00	23,92	25/01/2021	23,92	0,00	00.01.0360			12/2020	8 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO	
81			25/01/21	25/01/2021	2.199,03	0,00	2.199,03	25/01/2021	0,00	2.199,03	00.01.0360	64387		12/2020	8 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO	
82			25/01/21	25/01/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	25/01/2021	0,00	4.093,02	00.01.0379	64390		12/2020	72 10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
83			25/01/21	25/01/2021	7,20	0,00	7,20	25/01/2021	7,20	0,00	00.01.0360			12/2020	91 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO	
84			25/01/21	25/01/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	25/01/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	64387		12/2020	91 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO	
85			25/01/21	25/01/2021	486,00	0,00	486,00	25/01/2021	0,00	486,00	00.01.0002	63206		6180	84 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7594 - BIONUCLEAR - SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR S/C LTDA	
86			25/01/21	25/01/2021	4.832,23	0,00	4.832,23	25/01/2021	0,00	4.832,23	00.01.0002	63206		1781	85 10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME	
87			25/01/21	25/01/2021	980,00	0,00	980,00	25/01/2021	0,00	980,00	00.01.0002	63206		204110	54 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A	
88			25/01/21	25/01/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	25/01/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		01/2021	4 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES	
89			26/01/21	26/01/2021	60,35	0,00	60,35	26/01/2021	0,00	60,35	00.01.0370	64387		1366110 12/2020	97 10.302.000`	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
90			26/01/21	26/01/2021	684,71	0,00	684,71	26/01/2021	0,00	684,71	00.01.0360	64387		1257436 12/2020, 1341371 12/2020, 1343008 12/2020, 1372245 12/2020, 15351327 12/2020, 2000689 12/2020, 230802 12/2020, 230852 12/2020, 23845 12/2020, 291072 12/2020, 954514 12/2020, 954880 12/2020	98 10.301.000`	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
91			26/01/21	26/01/2021	190,53	0,00	190,53	26/01/2021	0,00	190,53	00.01.0370	64387		1366110 01/2021	99 10.302.000`	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
92			26/01/21	26/01/2021	60,35	0,00	60,35	26/01/2021	0,00	60,35	00.01.0365	64387		133558 01/2021	100 10.304.000`	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
93			26/01/21	26/01/2021	45,00	0,00	45,00	26/01/2021	0,00	45,00	00.01.0002	63206		19111	83 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
94			26/01/21	26/01/2021	1.440,00	0,00	1.440,00	26/01/2021	0,00	1.440,00	00.01.0002	63206		465454, 465455, 465456, 465457	80 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
95			26/01/21	26/01/2021	2.160,00	0,00	2.160,00	26/01/2021	0,00	2.160,00	00.01.0002	63206		19109, 19112, 19113, 19115, 19116	82 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
96			26/01/21	26/01/2021	1.010,34	0,00	1.010,34	26/01/2021	0,00	1.010,34	00.01.0360	64387		1257436 01/2021, 1259276 01/2021, 1322180 01/2021, 133352 01/2021, 1372354 01/2021, 1459899 01/2021, 1522949 01/2021, 2000689 01/2021, 230802 01/2021, 230808 01/2021, 230817 01/2021, 230825 01/2021, 230831 01/2021, 291072 01/2021, 321258 01/2021, 3476 01/2021, 42288 01/2021, 662328 01/2021	101	10.301.000`	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
97			26/01/21	26/01/2021	612,16	0,00	612,16	26/01/2021	0,00	612,16	00.01.0002	63206			102	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8551 - DAIANI SATURNINO SILVA
98			26/01/21	26/01/2021	778,36	0,00	778,36	26/01/2021	778,36	0,00	00.01.0002				103	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8551 - DAIANI SATURNINO SILVA
99			26/01/21	26/01/2021	1.058,12	0,00	1.058,12	26/01/2021	0,00	1.058,12	00.01.0002	63206			103	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8551 - DAIANI SATURNINO SILVA
100			27/01/21	27/01/2021	510,57	0,00	510,57	27/01/2021	0,00	510,57	00.01.0002	63206			104	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULINO
101			27/01/21	27/01/2021	444,81	0,00	444,81	27/01/2021	444,81	0,00	00.01.0002				105	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULINO
102			27/01/21	27/01/2021	1.086,88	0,00	1.086,88	27/01/2021	0,00	1.086,88	00.01.0002	63206			105	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9335 - ELIZANGELA COUTO DE SOUZA RAULINO
103			27/01/21	27/01/2021	498,47	0,00	498,47	27/01/2021	0,00	498,47	00.01.0002	63206			106	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
104			27/01/21	27/01/2021	557,81	0,00	557,81	27/01/2021	557,81	0,00	00.01.0002				107	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
105			27/01/21	27/01/2021	937,61	0,00	937,61	27/01/2021	0,00	937,61	00.01.0002	63206			107	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6981 - ESTER MACHADO DE ALMEIDA
106			27/01/21	27/01/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	27/01/2021	0,00	23.153,59	00.01.0370	64387		87	108	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
107			27/01/21	27/01/2021	316,40	0,00	316,40	27/01/2021	316,40	0,00	00.01.0370			18252	92	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
108			27/01/21	27/01/2021	1.002,17	0,00	1.002,17	27/01/2021	0,00	1.002,17	00.01.0002	63206			109	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8342 - EVALDI PORTO LUIZ FILHO
109			27/01/21	27/01/2021	8.723,72	0,00	8.723,72	27/01/2021	0,00	8.723,72	00.01.0370	64387		18252	92	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
110			27/01/21	27/01/2021	409,92	0,00	409,92	27/01/2021	409,92	0,00	00.01.0002				110	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8342 - EVALDI PORTO LUIZ FILHO
111			27/01/21	27/01/2021	2.596,60	0,00	2.596,60	27/01/2021	0,00	2.596,60	00.01.0002	63206			110	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8342 - EVALDI PORTO LUIZ FILHO
112			27/01/21	27/01/2021	353,49	0,00	353,49	27/01/2021	353,49	0,00	00.01.0370			4359	93	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
113			27/01/21	27/01/2021	8.828,03	0,00	8.828,03	27/01/2021	0,00	8.828,03	00.01.0370	64387		4359	93	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
114			27/01/21	27/01/2021	212,17	0,00	212,17	27/01/2021	212,17	0,00	00.01.0370			2585	94	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
115			27/01/21	27/01/2021	8.933,03	0,00	8.933,03	27/01/2021	0,00	8.933,03	00.01.0370	64387		2585	94	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
116			27/01/21	27/01/2021	357,58	0,00	357,58	27/01/2021	357,58	0,00	00.01.0370			1935	95	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
117			27/01/21	27/01/2021	9.203,43	0,00	9.203,43	27/01/2021	0,00	9.203,43	00.01.0370	64387		1935	95	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
118			27/01/21	27/01/2021	638,76	0,00	638,76	27/01/2021	0,00	638,76	00.01.0002	63206			111	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6884 - FABIANA DE SOUZA
121			27/01/21	27/01/2021	591,88	0,00	591,88	27/01/2021	0,00	591,88	00.01.0002	63206			113	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8345 - FRANCINE PACHECO CONSTANTINO
122			27/01/21	27/01/2021	638,29	0,00	638,29	27/01/2021	638,29	0,00	00.01.0002				115	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8345 - FRANCINE PACHECO CONSTANTINO
123			27/01/21	27/01/2021	1.137,35	0,00	1.137,35	27/01/2021	0,00	1.137,35	00.01.0002	63206			115	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8345 - FRANCINE PACHECO CONSTANTINO
124			27/01/21	27/01/2021	17,87	0,00	17,87	27/01/2021	17,87	0,00	00.01.0370			229	116	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
125			27/01/21	27/01/2021	871,13	0,00	871,13	27/01/2021	0,00	871,13	00.01.0370	64387		229	116	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
126			27/01/21	27/01/2021	1.566,59	0,00	1.566,59	27/01/2021	0,00	1.566,59	00.01.0002	63206			117	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
127			27/01/21	27/01/2021	1.496,58	0,00	1.496,58	27/01/2021	1.496,58	0,00	00.01.0002				118	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
128			27/01/21	27/01/2021	6.470,19	0,00	6.470,19	27/01/2021	0,00	6.470,19	00.01.0002	63206			118	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
129			27/01/21	27/01/2021	857,12	0,00	857,12	27/01/2021	0,00	857,12	00.01.0002	63206			119	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO CORREIA
130			27/01/21	27/01/2021	303,08	0,00	303,08	27/01/2021	303,08	0,00	00.01.0002				120	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO CORREIA
131			27/01/21	27/01/2021	2.268,28	0,00	2.268,28	27/01/2021	0,00	2.268,28	00.01.0002	63206			120	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9127 - HELEN FERNANDES PERFEITO CORREIA
132			27/01/21	27/01/2021	494,11	0,00	494,11	27/01/2021	0,00	494,11	00.01.0002	63206			121	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA
133			27/01/21	27/01/2021	159,40	0,00	159,40	27/01/2021	159,40	0,00	00.01.0002				122	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA
134			27/01/21	27/01/2021	1.322,93	0,00	1.322,93	27/01/2021	0,00	1.322,93	00.01.0002	63206			122	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7970 - JEANE DA ROCHA VIEIRA SILVA
135			27/01/21	27/01/2021	528,79	0,00	528,79	27/01/2021	0,00	528,79	00.01.0002	63206			123	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
136			27/01/21	27/01/2021	430,82	0,00	430,82	27/01/2021	430,82	0,00	00.01.0002				124	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
137			27/01/21	27/01/2021	1.155,57	0,00	1.155,57	27/01/2021	0,00	1.155,57	00.01.0002	63206			124	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
138			27/01/21	27/01/2021	2.386,46	0,00	2.386,46	27/01/2021	2.386,46	0,00	00.01.0002				126	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8103 - LEONARDO FERREIRA
139			27/01/21	27/01/2021	1.760,76	0,00	1.760,76	27/01/2021	0,00	1.760,76	00.01.0002	63206			126	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8103 - LEONARDO FERREIRA
140			27/01/21	27/01/2021	510,36	0,00	510,36	27/01/2021	0,00	510,36	00.01.0002	63206			127	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7975 - LIZANDRA PACHECO ALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
141			27/01/21	27/01/2021	165,18	0,00	165,18	27/01/2021	165,18	0,00	00.01.0002				128 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7975 - LIZANDRA PACHECO ALVES	
142			27/01/21	27/01/2021	1.365,91	0,00	1.365,91	27/01/2021	0,00	1.365,91	00.01.0002	63206			128 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7975 - LIZANDRA PACHECO ALVES	
143			27/01/21	27/01/2021	491,22	0,00	491,22	27/01/2021	0,00	491,22	00.01.0002	63206			129 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO	
144			27/01/21	27/01/2021	545,25	0,00	545,25	27/01/2021	545,25	0,00	00.01.0002				130 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO	
145			27/01/21	27/01/2021	928,41	0,00	928,41	27/01/2021	0,00	928,41	00.01.0002	63206			130 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8969 - LUANA SOUZA DE MELO	
146			27/01/21	27/01/2021	1.382,41	0,00	1.382,41	27/01/2021	0,00	1.382,41	00.01.0002	63206			125 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8103 - LEONARDO FERREIRA	
147			27/01/21	27/01/2021	794,02	0,00	794,02	27/01/2021	794,02	0,00	00.01.0002				112 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6884 - FABIANA DE SOUZA	
148			27/01/21	27/01/2021	1.122,24	0,00	1.122,24	27/01/2021	0,00	1.122,24	00.01.0002	63206			112 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6884 - FABIANA DE SOUZA	
149			27/01/21	27/01/2021	527,21	0,00	527,21	27/01/2021	0,00	527,21	00.01.0002	63206			133 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA	
150			27/01/21	27/01/2021	171,18	0,00	171,18	27/01/2021	171,18	0,00	00.01.0002				134 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA	
151			27/01/21	27/01/2021	1.410,45	0,00	1.410,45	27/01/2021	0,00	1.410,45	00.01.0002	63206			134 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8394 - LUIZ DE SOUZA CORREIA	
152			27/01/21	27/01/2021	396,80	0,00	396,80	27/01/2021	396,80	0,00	00.01.0002				136 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS	
153			27/01/21	27/01/2021	2.698,33	0,00	2.698,33	27/01/2021	0,00	2.698,33	00.01.0002	63206			136 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS	
154			27/01/21	27/01/2021	869,86	0,00	869,86	27/01/2021	0,00	869,86	00.01.0002	63206			137 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA	
155			27/01/21	27/01/2021	702,80	0,00	702,80	27/01/2021	702,80	0,00	00.01.0002				138 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA	
156			27/01/21	27/01/2021	1.906,78	0,00	1.906,78	27/01/2021	0,00	1.906,78	00.01.0002	63206			138 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7686 - RAFAEL MELLO DA SILVA	
157			27/01/21	27/01/2021	485,50	0,00	485,50	27/01/2021	0,00	485,50	00.01.0002	63206			139 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9823 - RAQUEL VIEIRA	
158			27/01/21	27/01/2021	156,33	0,00	156,33	27/01/2021	156,33	0,00	00.01.0002				140 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9823 - RAQUEL VIEIRA	
159			27/01/21	27/01/2021	1.300,16	0,00	1.300,16	27/01/2021	0,00	1.300,16	00.01.0002	63206			140 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9823 - RAQUEL VIEIRA	
160			27/01/21	27/01/2021	533,13	0,00	533,13	27/01/2021	0,00	533,13	00.01.0002	63206			141 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO	
161			27/01/21	27/01/2021	560,19	0,00	560,19	27/01/2021	560,19	0,00	00.01.0002				142 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO	
162			27/01/21	27/01/2021	1.039,19	0,00	1.039,19	27/01/2021	0,00	1.039,19	00.01.0002	63206			142 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7250 - ROSIMERE HIGINO ADRIANO	
163			27/01/21	27/01/2021	568,26	0,00	568,26	27/01/2021	0,00	568,26	00.01.0002	63206			143 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA	
164			27/01/21	27/01/2021	199,51	0,00	199,51	27/01/2021	199,51	0,00	00.01.0002				144 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA	
165			27/01/21	27/01/2021	1.505,28	0,00	1.505,28	27/01/2021	0,00	1.505,28	00.01.0002	63206			144 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9183 - SABRINA COSTA DA ROSA	
166			27/01/21	27/01/2021	493,49	0,00	493,49	27/01/2021	0,00	493,49	00.01.0002	63206			145 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8391 - SELMA FREITAS DE SOUZA	
167			27/01/21	27/01/2021	159,17	0,00	159,17	27/01/2021	159,17	0,00	00.01.0002				146 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8391 - SELMA FREITAS DE SOUZA	
168			27/01/21	27/01/2021	1.321,29	0,00	1.321,29	27/01/2021	0,00	1.321,29	00.01.0002	63206			146 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8391 - SELMA FREITAS DE SOUZA	
169			27/01/21	27/01/2021	1.113,12	0,00	1.113,12	27/01/2021	0,00	1.113,12	00.01.0002	63206			147 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8651 - TIAGO DA ROSA SOARES	
170			27/01/21	27/01/2021	1.096,64	0,00	1.096,64	27/01/2021	1.096,64	0,00	00.01.0002				148 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8651 - TIAGO DA ROSA SOARES	
171			27/01/21	27/01/2021	5.457,92	0,00	5.457,92	27/01/2021	0,00	5.457,92	00.01.0002	63206			148 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8651 - TIAGO DA ROSA SOARES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
172			27/01/21	27/01/2021	440,00	0,00	440,00	27/01/2021	0,00	440,00	00.01.0002	63206			149	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAR
173			27/01/21	27/01/2021	240,54	0,00	240,54	27/01/2021	240,54	0,00	00.01.0002				150	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAR
174			27/01/21	27/01/2021	1.079,46	0,00	1.079,46	27/01/2021	0,00	1.079,46	00.01.0002	63206			150	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8310 - TIAGO DO NASCIMENTO GASPAR
175			27/01/21	27/01/2021	865,16	0,00	865,16	27/01/2021	0,00	865,16	00.01.0002	63206			151	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6714 - VANDERLEA DUARTE QUERINO
176			27/01/21	27/01/2021	741,81	63,92	677,89	27/01/2021	741,81	-63,92	00.01.0002				152	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6714 - VANDERLEA DUARTE QUERINO
177			27/01/21	27/01/2021	1.853,67	0,00	1.853,67	27/01/2021	0,00	1.853,67	00.01.0002	63206			152	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6714 - VANDERLEA DUARTE QUERINO
178			27/01/21	27/01/2021	603,34	0,00	603,34	27/01/2021	0,00	603,34	00.01.0002	63206			153	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA
179			27/01/21	27/01/2021	568,16	0,00	568,16	27/01/2021	568,16	0,00	00.01.0002				154	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA
180			27/01/21	27/01/2021	1.241,86	0,00	1.241,86	27/01/2021	0,00	1.241,86	00.01.0002	63206			154	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA
181			27/01/21	27/01/2021	1.031,70	0,00	1.031,70	27/01/2021	0,00	1.031,70	00.01.0002	63206			135	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
182			27/01/21	27/01/2021	2.414,47	0,00	2.414,47	27/01/2021	0,00	2.414,47	00.01.0002	63206			159	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ
183			27/01/21	27/01/2021	2.367,90	0,00	2.367,90	27/01/2021	2.367,90	0,00	00.01.0002				160	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ
184			27/01/21	27/01/2021	4.875,54	0,00	4.875,54	27/01/2021	0,00	4.875,54	00.01.0002	63206			160	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ
185			28/01/21	28/01/2021	458,64	0,00	458,64	28/01/2021	458,64	0,00	00.01.0360			01/2021	12	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
186			28/01/21	28/01/2021	297,00	0,00	297,00	28/01/2021	0,00	297,00	00.01.0370	64387		1219	96	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
187			28/01/21	28/01/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	28/01/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	64387		01/2021	12	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
188			29/01/21	29/01/2021	1.384,60	0,00	1.384,60	29/01/2021	0,00	1.384,60	00.01.0360	64387		3020002 01/2021, 3040024 01/2021, 3120113 01/2021, 3160013 01/2021, 3170012 01/2021, 3190195 01/2021, 3240002 01/2021	191	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
189			29/01/21	29/01/2021	502,17	0,00	502,17	29/01/2021	0,00	502,17	00.01.0360	64387		1341371 01/2021, 1343008 01/2021, 1372245 01/2021, 15351327 01/2021, 2001090 01/2021, 230845 01/2021, 230852 01/2021, 954514 01/2021	193	10.301.000'	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
190			29/01/21	29/01/2021	662,53	662,53	0,00	29/01/2021	0,00	0,00	00.01.0360	64387		27624073 01/2021, 49337493 01/2021, 9733736 01/2021	194	10.301.000'	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
191			29/01/21	29/01/2021	2.873,00	0,00	2.873,00	29/01/2021	0,00	2.873,00	00.01.0002	63206		FÉRIAS	195	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
192			29/01/21	29/01/2021	8.619,01	0,00	8.619,01	29/01/2021	0,00	8.619,01	00.01.0002	63206		FÉRIAS	196	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
193			29/01/21	29/01/2021	1.585,23	0,00	1.585,23	29/01/2021	0,00	1.585,23	00.01.0002	63206		FÉRIAS	197	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
194			29/01/21	29/01/2021	2.021,71	0,00	2.021,71	29/01/2021	2.021,71	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	198	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
195			29/01/21	29/01/2021	2.733,98	0,00	2.733,98	29/01/2021	0,00	2.733,98	00.01.0002	63206		FÉRIAS	198	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
196	237/2021		29/01/21	29/01/2021	346,50	0,00	346,50	29/01/2021	0,00	346,50	00.01.0002	63206			199	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10106 - RENAN OLIVEIRA DA SILVA
197			29/01/21	29/01/2021	461,15	0,00	461,15	29/01/2021	0,00	461,15	00.01.0002	63206		RESCISÃO	200	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10107 - RAFAELA CARDOSO RAMOS
198			29/01/21	29/01/2021	207,03	0,00	207,03	29/01/2021	207,03	0,00	00.01.0002			RESCISÃO RAFAELA	201	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10107 - RAFAELA CARDOSO RAMOS
199			29/01/21	29/01/2021	2.149,16	0,00	2.149,16	29/01/2021	0,00	2.149,16	00.01.0002	63206		RESCISÃO RAFAELA	201	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10107 - RAFAELA CARDOSO RAMOS
200			29/01/21	29/01/2021	524,54	0,00	524,54	29/01/2021	0,00	524,54	00.01.0370	64387		64323137 01/2021	210	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
201			29/01/21	29/01/2021	8.681,17	0,00	8.681,17	29/01/2021	0,00	8.681,17	00.01.0360	64387		61937938 1226820, 61938124 3239739, 61938130 3239645, 62194870 4452685, 62194871 3618927, 62568880 1859983, 62569003 2056586, 62569701 5886465, 62758785 1226868, 62938528 7508573, 63117908 1226862, 63311061 1226891, 63660144 1226826, 64012714 1886076, 64013115 1226885, 64318002 1226832, 64318012 1226875, 64470778 4424014	211	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
202			29/01/21	29/01/2021	623,61	0,00	623,61	29/01/2021	0,00	623,61	00.01.0002	63206		férias	214	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
203			29/01/21	29/01/2021	197,32	0,00	197,32	29/01/2021	197,32	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	215	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
204			29/01/21	29/01/2021	1.673,50	0,00	1.673,50	29/01/2021	0,00	1.673,50	00.01.0002	63206		FÉRIAS	215	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
205			29/01/21	29/01/2021	57.086,39	0,00	57.086,39	29/01/2021	0,00	57.086,39	00.01.0363	64387		01/2021	216	10.301.000'	2.049	13	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
206			29/01/21	29/01/2021	2.450,00	0,00	2.450,00	29/01/2021	0,00	2.450,00	00.01.0363	64387		01/2021	217	10.301.000'	2.049	13	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
207			29/01/21	29/01/2021	495,26	0,00	495,26	29/01/2021	0,00	495,26	00.01.0002	63206		FERIAS	218	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8610 - RAQUEL VIEIRA PINHO
208			29/01/21	29/01/2021	535,36	0,00	535,36	29/01/2021	535,36	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	219	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8610 - RAQUEL VIEIRA PINHO
209			29/01/21	29/01/2021	950,40	0,00	950,40	29/01/2021	0,00	950,40	00.01.0002	63206		FÉRIAS	219	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8610 - RAQUEL VIEIRA PINHO
210			29/01/21	29/01/2021	820,32	0,00	820,32	29/01/2021	820,32	0,00	00.01.0002			01/2021	220	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
211			29/01/21	29/01/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	29/01/2021	2.800,00	0,00	00.01.0002			01/2021	221	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
212			29/01/21	29/01/2021	110.950,00	0,00	110.950,00	29/01/2021	0,00	110.950,00	00.01.0361	64387		01/2021	222	10.301.000'	2.049	11	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
213			29/01/21	29/01/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	29/01/2021	0,00	2.100,00	00.01.0808	64387		01/2021	223	10.301.000'	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
214			29/01/21	29/01/2021	22.239,61	0,00	22.239,61	29/01/2021	0,00	22.239,61	00.01.0362	64387		01/2021	225	10.301.000'	2.049	12	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
215			29/01/21	29/01/2021	324,85	0,00	324,85	29/01/2021	0,00	324,85	00.01.0002	63206		FÉRIAS	224	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10110 - KATIA MINATTO LEAL
216			29/01/21	29/01/2021	25.017,86	0,00	25.017,86	29/01/2021	0,00	25.017,86	00.01.0002	63206		01/2021	227	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
217			29/01/21	29/01/2021	97,45	0,00	97,45	29/01/2021	97,45	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	226	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10110 - KATIA MINATTO LEAL
218			29/01/21	29/01/2021	1.364,40	0,00	1.364,40	29/01/2021	0,00	1.364,40	00.01.0002	63206		FÉRIAS	226	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10110 - KATIA MINATTO LEAL
219			29/01/21	29/01/2021	162,43	0,00	162,43	29/01/2021	0,00	162,43	00.01.0002	63206		FÉRIAS	228	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	10110 - KATIA MINATTO LEAL
220			29/01/21	29/01/2021	5.723,76	0,00	5.723,76	29/01/2021	0,00	5.723,76	00.01.0002	63206		01/2021	229	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
221			29/01/21	29/01/2021	102,54	0,00	102,54	29/01/2021	102,54	0,00	00.01.0002			01/2021	230	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
222			29/01/21	29/01/2021	829,33	0,00	829,33	29/01/2021	0,00	829,33	00.01.0002	63206		FÉRIAS	234	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	10111 - MARIA LANSKY DE OLIVEIRA
223			29/01/21	29/01/2021	761,04	0,00	761,04	29/01/2021	761,04	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	232	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10111 - MARIA LANSKY DE OLIVEIRA
224			29/01/21	29/01/2021	6.710,23	0,00	6.710,23	29/01/2021	0,00	6.710,23	00.01.0002	63206		FÉRIAS	232	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10111 - MARIA LANSKY DE OLIVEIRA
225			29/01/21	29/01/2021	1.661,09	0,00	1.661,09	29/01/2021	0,00	1.661,09	00.01.0002	63206		FÉRIAS	231	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10111 - MARIA LANSKY DE OLIVEIRA
226			29/01/21	29/01/2021	52.800,80	0,00	52.800,80	29/01/2021	52.800,80	0,00	00.01.0002			01/2021	233	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
227			29/01/21	29/01/2021	17.062,88	0,00	17.062,88	29/01/2021	17.062,88	0,00	00.01.0002			01/2021	235	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
228			29/01/21	29/01/2021	11.198,60	0,00	11.198,60	29/01/2021	0,00	11.198,60	00.01.0002	63206		01/2021	236	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
229			29/01/21	29/01/2021	1.441,04	0,00	1.441,04	29/01/2021	0,00	1.441,04	00.01.0002	63206		01/2021	237	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
230			29/01/21	29/01/2021	1.847,61	0,00	1.847,61	29/01/2021	1.847,61	0,00	00.01.0002			01/2021	238	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
231			29/01/21	29/01/2021	3.870,19	0,00	3.870,19	29/01/2021	0,00	3.870,19	00.01.0370	64387		01/2021	239	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
232			29/01/21	29/01/2021	3.833,60	0,00	3.833,60	29/01/2021	0,00	3.833,60	00.01.0370	64387		01/2021	240	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
233			29/01/21	29/01/2021	2.251,41	0,00	2.251,41	29/01/2021	2.251,41	0,00	00.01.0002			01/2021	241	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
234			29/01/21	29/01/2021	4.567,93	0,00	4.567,93	29/01/2021	4.567,93	0,00	00.01.0002			01/2021	242	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
235			29/01/21	29/01/2021	11.077,24	0,00	11.077,24	29/01/2021	0,00	11.077,24	00.01.0370	64387		01/2021	243	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
236			29/01/21	29/01/2021	8.459,78	0,00	8.459,78	29/01/2021	0,00	8.459,78	00.01.0370	64387		01/2021	244	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
237			29/01/21	29/01/2021	5.611,87	0,00	5.611,87	29/01/2021	5.611,87	0,00	00.01.0002			01/2021	245	10.302.000'	2.054	28	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
238			29/01/21	29/01/2021	13.430,92	0,00	13.430,92	29/01/2021	0,00	13.430,92	00.01.0369	64387		01/2021	246	10.301.000'	2.049	14	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
239			29/01/21	29/01/2021	138,40	0,00	138,40	29/01/2021	0,00	138,40	00.01.0369	64387		01/2021	247	10.301.000'	2.049	14	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
240			29/01/21	29/01/2021	2.241,38	0,00	2.241,38	29/01/2021	2.241,38	0,00	00.01.0002			01/2021	248	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
241			29/01/21	29/01/2021	254.330,97	0,00	254.330,97	29/01/2021	0,00	254.330,97	00.01.0002	63206		01/2021	249	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
242			29/01/21	29/01/2021	83.867,90	0,00	83.867,90	29/01/2021	0,00	83.867,90	00.01.0002	63206		01/2021	250	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
243			29/01/21	29/01/2021	332,88	0,00	332,88	29/01/2021	332,88	0,00	00.01.0002			01/2021	251	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
244			29/01/21	29/01/2021	12.470,00	0,00	12.470,00	29/01/2021	0,00	12.470,00	00.01.0002	63206		01/2021	252	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
245			29/01/21	29/01/2021	119.349,85	0,00	119.349,85	29/01/2021	119.349,85	0,00	00.01.0002			01/2021	253	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
246			29/01/21	29/01/2021	4.249,23	0,00	4.249,23	29/01/2021	0,00	4.249,23	00.01.0002	63206		01/2021	254	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
247			29/01/21	29/01/2021	1.721,59	0,00	1.721,59	29/01/2021	0,00	1.721,59	00.01.0002	63206		01/2021	255	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
248			29/01/21	29/01/2021	929,21	0,00	929,21	29/01/2021	929,21	0,00	00.01.0002			01/2021	256	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
249			29/01/21	29/01/2021	23.230,51	0,00	23.230,51	29/01/2021	0,00	23.230,51	00.01.0002	63206		01/2021	257	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
250			29/01/21	29/01/2021	11.379,34	0,00	11.379,34	29/01/2021	0,00	11.379,34	00.01.0002	63206		01/2021	258	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
251			29/01/21	29/01/2021	51,27	0,00	51,27	29/01/2021	51,27	0,00	00.01.0002			01/2021	259	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
252			29/01/21	29/01/2021	300,00	0,00	300,00	29/01/2021	0,00	300,00	00.01.0002	63206		01/2021	260	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
253			29/01/21	29/01/2021	12.828,90	0,00	12.828,90	29/01/2021	12.828,90	0,00	00.01.0002			01/2021	261	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
254			29/01/21	29/01/2021	73.060,23	0,00	73.060,23	29/01/2021	0,00	73.060,23	00.01.0002	63206		01/2021	262	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
255			29/01/21	29/01/2021	64.860,47	0,00	64.860,47	29/01/2021	0,00	64.860,47	00.01.0002	63206		01/2021	263	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
256			29/01/21	29/01/2021	82,03	0,00	82,03	29/01/2021	82,03	0,00	00.01.0002			01/2021	264	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
257			29/01/21	29/01/2021	24.100,69	0,00	24.100,69	29/01/2021	24.100,69	0,00	00.01.0002			01/2021	265	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
258			29/01/21	29/01/2021	2.317,69	0,00	2.317,69	29/01/2021	0,00	2.317,69	00.01.0002	63206		RESCISÃO SABRINA	266	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8349 - SABRINA PRATES PACHECO
259			29/01/21	29/01/2021	61,42	0,00	61,42	29/01/2021	61,42	0,00	00.01.0002			RESCISÃO SABRINA	267	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8349 - SABRINA PRATES PACHECO
260			29/01/21	29/01/2021	757,67	0,00	757,67	29/01/2021	0,00	757,67	00.01.0002	63206		RESCISÃO SABRINA	267	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8349 - SABRINA PRATES PACHECO
261			29/01/21	29/01/2021	587,97	0,00	587,97	29/01/2021	0,00	587,97	00.01.0002	63206		RESCISÃO MATHEUS	268	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10115 - MATHEUS MACHADO
262			29/01/21	29/01/2021	72,43	0,00	72,43	29/01/2021	72,43	0,00	00.01.0002			RESCISÃO MATHEUS	269	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10115 - MATHEUS MACHADO
263			29/01/21	29/01/2021	893,33	0,00	893,33	29/01/2021	0,00	893,33	00.01.0002	63206		RESCISÃO MATHEUS	269	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10115 - MATHEUS MACHADO
264			29/01/21	29/01/2021	932,39	0,00	932,39	29/01/2021	0,00	932,39	00.01.0002	63206		RESCISÃO LENICIO	270	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10114 - LENICIO OLIVEIRA ALVES JUNIOR
265			29/01/21	29/01/2021	12,96	0,00	12,96	29/01/2021	12,96	0,00	00.01.0002			RESCISÃO LENICIO	271	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10114 - LENICIO OLIVEIRA ALVES JUNIOR
266			29/01/21	29/01/2021	159,97	0,00	159,97	29/01/2021	0,00	159,97	00.01.0002	63206		RESCISÃO LENICIO	271	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10114 - LENICIO OLIVEIRA ALVES JUNIOR
267			29/01/21	29/01/2021	344,77	0,00	344,77	29/01/2021	344,77	0,00	00.01.0002			RESCISÃO VANDERL	272	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9790 - VANDERLEI MACHADO DOS SANTOS
268			29/01/21	29/01/2021	972,80	0,00	972,80	29/01/2021	0,00	972,80	00.01.0002	63206		RESCISÃO VANDERL	272	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9790 - VANDERLEI MACHADO DOS SANTOS
269			03/02/21	03/02/2021	2.800,00	0,00	2.800,00	03/02/2021	0,00	2.800,00	00.01.0002	63206		56	206	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8831 - DIEGO ALVAREZ NARANJO & CIA LTDA
270			03/02/21	03/02/2021	780,00	0,00	780,00	03/02/2021	0,00	780,00	00.01.0002	63206		17199	207	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10109 - CAF CENTRO ANESTESIOLOGICO FLORIANÓPOLIS S/S
271			03/02/21	03/02/2021	400,00	0,00	400,00	03/02/2021	0,00	400,00	00.01.0002	63206		55	203	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8831 - DIEGO ALVAREZ NARANJO & CIA LTDA
272			03/02/21	03/02/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	03/02/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		01/2021	3	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCELINO
273			03/02/21	03/02/2021	1.413,16	1.413,16	0,00	03/02/2021	0,00	0,00	00.01.0360			ANULADO	6	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
274			03/02/21	03/02/2021	6.886,92	6.886,92	0,00	03/02/2021	0,00	0,00	00.01.0360	60452		ANULADO	6	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
275			03/02/21	03/02/2021	500,00	0,00	500,00	03/02/2021	0,00	500,00	00.01.0002	63206		6507	205	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10108 - SOCIEDADE HOSPITALAR FRANCISCO DE ASSIS
276	10/2021		04/02/21	04/02/2021	6.917,70	0,00	6.917,70	04/02/2021	0,00	6.917,70	00.01.0360	64387		187	189	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.24.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
277	9/2021		04/02/21	04/02/2021	6.565,50	0,00	6.565,50	04/02/2021	0,00	6.565,50	00.01.0360	64387		849	190	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
278			04/02/21	04/02/2021	114.654,34	114.654,34	0,00	04/02/2021	0,00	0,00	00.01.0002	59215		12/2021	282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
279			04/02/21	04/02/2021	161.769,47	0,00	161.769,47	04/02/2021	0,00	161.769,47	00.01.0002	59215		12/2020	283	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
280	560/2021		04/02/21	04/02/2021	150,00	0,00	150,00	04/02/2021	0,00	150,00	00.01.0002	63206		3390	553	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
281			05/02/21	05/02/2021	99,34	0,00	99,34	05/02/2021	99,34	0,00	00.01.0370			572	561	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
282			05/02/21	05/02/2021	4.867,48	0,00	4.867,48	05/02/2021	0,00	4.867,48	00.01.0370	64387		572	561	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
283			05/02/21	05/02/2021	257,95	0,00	257,95	05/02/2021	257,95	0,00	00.01.0370			1562	562	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
284			05/02/21	05/02/2021	12.639,55	0,00	12.639,55	05/02/2021	0,00	12.639,55	00.01.0370	64387		1562	562	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
285			05/02/21	05/02/2021	96,00	0,00	96,00	05/02/2021	96,00	0,00	00.01.0365			6269	185	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
286			05/02/21	05/02/2021	3.104,00	0,00	3.104,00	05/02/2021	0,00	3.104,00	00.01.0365	64387		6269	185	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
287			05/02/21	05/02/2021	252,00	0,00	252,00	05/02/2021	252,00	0,00	00.01.0360			6310	184	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
288			05/02/21	05/02/2021	8.148,00	0,00	8.148,00	05/02/2021	0,00	8.148,00	00.01.0360	64387		6310	184	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
289			05/02/21	05/02/2021	44,55	0,00	44,55	05/02/2021	44,55	0,00	00.01.0360			6311	183	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
290			05/02/21	05/02/2021	1.440,45	0,00	1.440,45	05/02/2021	0,00	1.440,45	00.01.0360	64387		6311	183	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
291			05/02/21	05/02/2021	8.244,00	0,00	8.244,00	05/02/2021	0,00	8.244,00	00.01.0002	63206		18952, 18953, 18954, 18955, 18956, 18957, 18958, 18963, 18964, 18965, 18966, 18967, 18968, 18969, 18970	14	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
292			05/02/21	05/02/2021	2.880,00	0,00	2.880,00	05/02/2021	0,00	2.880,00	00.01.0002	63206		19105, 19106, 19107, 19108	81	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
293			05/02/21	05/02/2021	7.300,00	0,00	7.300,00	05/02/2021	0,00	7.300,00	00.01.0002	63206		204095	56	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
294			05/02/21	05/02/2021	358,96	0,00	358,96	05/02/2021	358,96	0,00	00.01.0360			1152	209	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
295			05/02/21	05/02/2021	6.820,28	0,00	6.820,28	05/02/2021	0,00	6.820,28	00.01.0360	64387		1152	209	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
296			05/02/21	05/02/2021	69,03	0,00	69,03	05/02/2021	69,03	0,00	00.01.0370			1158	208 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
297			05/02/21	05/02/2021	1.311,62	0,00	1.311,62	05/02/2021	0,00	1.311,62	00.01.0370	64387		1158	208 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
298	12/2021		05/02/21	05/02/2021	8.432,30	0,00	8.432,30	05/02/2021	0,00	8.432,30	00.01.0360	64387		2704	181 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
299			05/02/21	05/02/2021	5.265,00	0,00	5.265,00	05/02/2021	0,00	5.265,00	00.01.0370	64387		5488	204 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA	
300	11/2021		05/02/21	05/02/2021	68,71	0,00	68,71	05/02/2021	68,71	0,00	00.01.0360			906	180 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.63.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES	
301	11/2021		05/02/21	05/02/2021	3.349,29	0,00	3.349,29	05/02/2021	0,00	3.349,29	00.01.0360	64387		906	180 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.63.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES	
302			05/02/21	05/02/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	05/02/2021	0,00	15.656,00	00.01.0370	64387		512	279 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
303			05/02/21	05/02/2021	423,57	0,00	423,57	05/02/2021	423,57	0,00	00.01.0360			3825	289 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
304			05/02/21	05/02/2021	9.957,99	0,00	9.957,99	05/02/2021	0,00	9.957,99	00.01.0360	64387		3825	289 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
305			05/02/21	05/02/2021	4.312,69	0,00	4.312,69	05/02/2021	0,00	4.312,69	00.01.0360	64387		3826	288 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
306			05/02/21	05/02/2021	9,37	0,00	9,37	05/02/2021	9,37	0,00	00.01.0370			11082	177 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.61.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
307			05/02/21	05/02/2021	204,03	0,00	204,03	05/02/2021	0,00	204,03	00.01.0370	64387		11082	177 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.61.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
308			05/02/21	05/02/2021	65,04	0,00	65,04	05/02/2021	65,04	0,00	00.01.0360			11072, 11074, 11079, 11101	164 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
309			05/02/21	05/02/2021	1.398,43	0,00	1.398,43	05/02/2021	0,00	1.398,43	00.01.0360	64387		11072, 11074, 11079, 11101	164 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
310			05/02/21	05/02/2021	2.313,45	0,00	2.313,45	05/02/2021	0,00	2.313,45	00.01.0370	64387		9285, 9286, 9287	168 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
311			05/02/21	05/02/2021	1,29	0,00	1,29	05/02/2021	1,29	0,00	00.01.0370			11080	166 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
312			05/02/21	05/02/2021	27,99	0,00	27,99	05/02/2021	0,00	27,99	00.01.0370	64387		11080	166 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
313			05/02/21	05/02/2021	40,74	0,00	40,74	05/02/2021	0,00	40,74	00.01.0370	64387		9284	167 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
314	114/2021		05/02/21	05/02/2021	814,96	0,00	814,96	05/02/2021	0,00	814,96	00.01.0370	64387		9265	158 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
315	113/2021		05/02/21	05/02/2021	6,22	0,00	6,22	05/02/2021	6,22	0,00	00.01.0370			11056	157 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
316	113/2021		05/02/21	05/02/2021	139,56	0,00	139,56	05/02/2021	0,00	139,56	00.01.0370	64387		11056	157 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
317			05/02/21	05/02/2021	11,72	0,00	11,72	05/02/2021	11,72	0,00	00.01.0370			11081, 11082	169 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
318			05/02/21	05/02/2021	255,03	0,00	255,03	05/02/2021	0,00	255,03	00.01.0370	64387		11081, 11082	169 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
319			05/02/21	05/02/2021	23,43	0,00	23,43	05/02/2021	23,43	0,00	00.01.0370			11085, 11088, 11089	173 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
320			05/02/21	05/02/2021	510,07	0,00	510,07	05/02/2021	0,00	510,07	00.01.0370	64387		11085, 11088, 11089	173 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
321			05/02/21	05/02/2021	989,40	0,00	989,40	05/02/2021	0,00	989,40	00.01.0370	64387		9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293	171 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
322			05/02/21	05/02/2021	10,37	0,00	10,37	05/02/2021	10,37	0,00	00.01.0370			11081, 11083	170 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
323			05/02/21	05/02/2021	225,90	0,00	225,90	05/02/2021	0,00	225,90	00.01.0370	64387		11081, 11083	170 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
324			05/02/21	05/02/2021	108,64	0,00	108,64	05/02/2021	0,00	108,64	00.01.0365	64387		9294	161 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
325			05/02/21	05/02/2021	2.411,42	0,00	2.411,42	05/02/2021	0,00	2.411,42	00.01.0360	64387		9277, 9278, 9279, 9280, 9281, 9282, 9283	163 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
326			05/02/21	05/02/2021	10,74	0,00	10,74	05/02/2021	10,74	0,00	00.01.0360			11073, 11076, 11077	165 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
327			05/02/21	05/02/2021	233,57	0,00	233,57	05/02/2021	0,00	233,57	00.01.0360	64387		11073, 11076, 11077	165 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
328			05/02/21	05/02/2021	10,05	0,00	10,05	05/02/2021	10,05	0,00	00.01.0360			11078	178 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.61.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
329			05/02/21	05/02/2021	218,71	0,00	218,71	05/02/2021	0,00	218,71	00.01.0360	64387		11078	178 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.61.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
330			05/02/21	05/02/2021	1,21	0,00	1,21	05/02/2021	1,21	0,00	00.01.0365			11090	162 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
331			05/02/21	05/02/2021	26,24	0,00	26,24	05/02/2021	0,00	26,24	00.01.0365	64387		11090	162 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
332			05/02/21	05/02/2021	44,52	0,00	44,52	05/02/2021	44,52	0,00	00.01.0370			11084, 11086, 11087	172 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
333			05/02/21	05/02/2021	969,13	0,00	969,13	05/02/2021	0,00	969,13	00.01.0370	64387		11084, 11086, 11087	172 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
334			05/02/21	05/02/2021	4.045,00	0,00	4.045,00	05/02/2021	0,00	4.045,00	00.01.0370	64387		19249, 19250, 19251, 19252, 19253	13 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
335			05/02/21	05/02/2021	315,00	0,00	315,00	05/02/2021	0,00	315,00	00.01.0370	64387		19254	291 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
336	405/2021		05/02/21	05/02/2021	836,00	0,00	836,00	05/02/2021	0,00	836,00	00.01.0360	64387		1373	213 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.39.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020	
337	404/2021		05/02/21	05/02/2021	3,01	0,00	3,01	05/02/2021	3,01	0,00	00.01.0360			677	212 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020	
338	404/2021		05/02/21	05/02/2021	146,79	0,00	146,79	05/02/2021	0,00	146,79	00.01.0360	64387		677	212 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020	
339	112/2021		05/02/21	05/02/2021	1.675,28	0,00	1.675,28	05/02/2021	0,00	1.675,28	00.01.0370	64387		1367	156 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020	
340	111/2021		05/02/21	05/02/2021	4,52	0,00	4,52	05/02/2021	4,52	0,00	00.01.0370			670	155 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020	
341	510/2021		05/02/21	05/02/2021	1.505,92	0,00	1.505,92	05/02/2021	0,00	1.505,92	00.01.0370	64387		284	559 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA	
342	111/2021		05/02/21	05/02/2021	220,18	0,00	220,18	05/02/2021	0,00	220,18	00.01.0370	64387		670	155 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020	
343			05/02/21	05/02/2021	318.087,90	0,00	318.087,90	05/02/2021	0,00	318.087,90	00.01.0002	59215		12/2020	282 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS	
344			08/02/21	08/02/2021	47,62	0,00	47,62	08/02/2021	47,62	0,00	00.01.0002			11058, 11059, 11060, 11061, 11063, 11067, 11068, 11069, 11071	175 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
345			08/02/21	08/02/2021	1.024,77	0,00	1.024,77	08/02/2021	0,00	1.024,77	00.01.0002	63206		11058, 11059, 11060, 11061, 11063, 11067, 11068, 11069, 11071	175 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
346			08/02/21	08/02/2021	18,37	0,00	18,37	08/02/2021	18,37	0,00	00.01.0002			11062, 11064, 11065, 11066, 11070	176 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
347			08/02/21	08/02/2021	399,80	0,00	399,80	08/02/2021	0,00	399,80	00.01.0002	63206		11062, 11064, 11065, 11066, 11070	176 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
348			08/02/21	08/02/2021	1.926,42	0,00	1.926,42	08/02/2021	0,00	1.926,42	00.01.0002	63206		9267, 9268, 9269, 9270, 9271, 9272, 9273, 9274, 9275, 9276	174 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
349			08/02/21	08/02/2021	376,34	0,00	376,34	08/02/2021	376,34	0,00	00.01.0360			01/2021	10 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA	
350			08/02/21	08/02/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	08/02/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	64387		01/2021	10 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA	
351			08/02/21	08/02/2021	200,20	0,00	200,20	08/02/2021	200,20	0,00	00.01.0360			01/2021	64 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS	
352			08/02/21	08/02/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	08/02/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	64387		01/2021	64 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS	
353	511/2021		08/02/21	08/02/2021	1.731,60	0,00	1.731,60	08/02/2021	0,00	1.731,60	00.01.0002	60452		4054544	558 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.	
354			08/02/21	08/02/2021	2,40	0,00	2,40	08/02/2021	2,40	0,00	00.01.0002			1283, 1284	182 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9653 - HIGOR CLOVIS ROSA ME	
355			08/02/21	08/02/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	08/02/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	64387		01/2021	2 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES	
356			08/02/21	08/02/2021	117,60	0,00	117,60	08/02/2021	0,00	117,60	00.01.0002	63206		1283, 1284	182 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9653 - HIGOR CLOVIS ROSA ME	
357			08/02/21	08/02/2021	44,70	0,00	44,70	08/02/2021	44,70	0,00	00.01.0360			01/2021	657 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO	
358			08/02/21	08/02/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	08/02/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		01/2021	657 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO	
359	8/2021		08/02/21	08/02/2021	5.970,86	0,00	5.970,86	08/02/2021	0,00	5.970,86	00.01.0002	63206		494	73 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO	
360			08/02/21	08/02/2021	3,40	0,00	3,40	08/02/2021	3,40	0,00	00.01.0002			1936	114 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
361			08/02/21	08/02/2021	137,71	0,00	137,71	08/02/2021	137,71	0,00	00.01.0002			271	202 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME	
362			08/02/21	08/02/2021	4.562,29	0,00	4.562,29	08/02/2021	0,00	4.562,29	00.01.0002	63206		271	202 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME	
363			08/02/21	08/02/2021	87,60	0,00	87,60	08/02/2021	0,00	87,60	00.01.0002	63206		1936	114 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
364			09/02/21	09/02/2021	2.000,00	2.000,00	0,00	09/02/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		4914	836 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON	
365			09/02/21	09/02/2021	720,00	0,00	720,00	09/02/2021	0,00	720,00	00.01.0002	63206		26	290 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO	
366	611/2021		09/02/21	09/02/2021	148,50	49,50	99,00	09/02/2021	0,00	99,00	00.01.0002	63206			841 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10106 - RENAN OLIVEIRA DA SILVA	
367			10/02/21	10/02/2021	367,45	0,00	367,45	10/02/2021	367,45	0,00	00.01.0379			01/2021	843 10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
368			10/02/21	10/02/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	10/02/2021	0,00	4.093,02	00.01.0379	64390		01/2021	843 10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
369			10/02/21	10/02/2021	569,06	0,00	569,06	10/02/2021	0,00	569,06	00.01.0002	63206		FÉRIAS DARLENE	844 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ	
370			10/02/21	10/02/2021	178,11	0,00	178,11	10/02/2021	178,11	0,00	00.01.0002			FÉRIAS DARLENE	845 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ	
371			10/02/21	10/02/2021	1.529,05	0,00	1.529,05	10/02/2021	0,00	1.529,05	00.01.0002	63206		FÉRIAS DARLENE	845 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8388 - DARLENE DILMA LUIZ	
372			10/02/21	10/02/2021	452,09	0,00	452,09	10/02/2021	452,09	0,00	00.01.0002			FERIAS	847 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
373			10/02/21	10/02/2021	1.036,19	0,00	1.036,19	10/02/2021	0,00	1.036,19	00.01.0002	63206		FERIAS	847	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT
374			10/02/21	10/02/2021	1.267,98	0,00	1.267,98	10/02/2021	0,00	1.267,98	00.01.0002	63206		FÉRIAS JULIA	848	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8843 - JULIA FABIANA DA SILVA
375			10/02/21	10/02/2021	842,14	0,00	842,14	10/02/2021	842,14	0,00	00.01.0002			FÉRIAS JULIA	849	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8843 - JULIA FABIANA DA SILVA
376			10/02/21	10/02/2021	2.961,79	0,00	2.961,79	10/02/2021	0,00	2.961,79	00.01.0002	63206		FÉRIAS JULIA	849	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8843 - JULIA FABIANA DA SILVA
377			10/02/21	10/02/2021	512,69	0,00	512,69	10/02/2021	0,00	512,69	00.01.0002	63206		FÉRIAS JULIANA	850	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7972 - JULIANA DE SOUZA THIESEN
378			10/02/21	10/02/2021	542,15	0,00	542,15	10/02/2021	542,15	0,00	00.01.0002			FÉRIAS JULIANA	851	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7972 - JULIANA DE SOUZA THIESEN
379			10/02/21	10/02/2021	995,91	0,00	995,91	10/02/2021	0,00	995,91	00.01.0002	63206		FÉRIAS JULIANA	851	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7972 - JULIANA DE SOUZA THIESEN
380			10/02/21	10/02/2021	917,46	0,00	917,46	10/02/2021	0,00	917,46	00.01.0002	63206		FÉRIAS MICHELLI	852	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8702 - MICHELI RIBEIRO
381			10/02/21	10/02/2021	297,28	0,00	297,28	10/02/2021	297,28	0,00	00.01.0002			FÉRIAS MICHELLI	853	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8702 - MICHELI RIBEIRO
382			10/02/21	10/02/2021	2.455,09	0,00	2.455,09	10/02/2021	0,00	2.455,09	00.01.0002	63206		FÉRIAS MICHELLI	853	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8702 - MICHELI RIBEIRO
383			10/02/21	10/02/2021	491,02	0,00	491,02	10/02/2021	0,00	491,02	00.01.0002	63206		FÉRIAS ROSANO	854	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9066 - ROSANO LUIS DA SILVA
384			10/02/21	10/02/2021	149,46	0,00	149,46	10/02/2021	149,46	0,00	00.01.0002			FÉRIAS ROSANO	855	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9066 - ROSANO LUIS DA SILVA
385			10/02/21	10/02/2021	1.323,60	0,00	1.323,60	10/02/2021	0,00	1.323,60	00.01.0002	63206		FÉRIAS ROSANO	855	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9066 - ROSANO LUIS DA SILVA
386			10/02/21	10/02/2021	2.644,74	0,00	2.644,74	10/02/2021	0,00	2.644,74	00.01.0002	63206		FÉRIAS VILBERTO	856	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE
387			10/02/21	10/02/2021	3.731,86	3.731,86	0,00	10/02/2021	0,00	0,00	00.01.0002			FÉRIAS VILBERTO	857	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9066 - ROSANO LUIS DA SILVA
389			10/02/21	10/02/2021	496,09	0,00	496,09	10/02/2021	0,00	496,09	00.01.0002	63206		FÉRIAS	846	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8272 - CRISTIANI DE SOUZA BITTENCOURT
390			10/02/21	10/02/2021	3.731,86	0,00	3.731,86	10/02/2021	3.731,86	0,00	00.01.0002			FÉRIAS VILBERTO	858	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE
391			10/02/21	10/02/2021	4.202,37	0,00	4.202,37	10/02/2021	0,00	4.202,37	00.01.0002	63206		FÉRIAS VILBERTO	858	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE
392			10/02/21	10/02/2021	1.226,65	0,00	1.226,65	10/02/2021	0,00	1.226,65	00.01.0002	63206		FÉRIAS MARIA	859	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
393			10/02/21	10/02/2021	1.349,96	0,00	1.349,96	10/02/2021	1.349,96	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	860	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
394			10/02/21	10/02/2021	2.330,00	0,00	2.330,00	10/02/2021	0,00	2.330,00	00.01.0002	63206		FÉRIAS	860	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7025 - MARIA HELENA DE AMORIM
395			11/02/21	11/02/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	11/02/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		RECIBO 037/2021	287	10.302.000'	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
396			11/02/21	11/02/2021	858,73	0,00	858,73	11/02/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206			286	10.302.000'	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
397			11/02/21	11/02/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	11/02/2021	0,00	30.000,00	00.01.0002	63206		REC 038/2021	285	10.302.000'	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
398	136/2021		11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			592	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
399	137/2021		11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			593	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
400	138/2021		11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			594	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
401	139/2021		11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			595	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
402		140/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			596 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
403		141/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			597 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
404		142/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			598 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
405		143/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			599 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
406		144/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			600 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
407		151/2021	11/02/21	11/02/2021	90,00	0,00	90,00	11/02/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			607 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
408		152/2021	11/02/21	11/02/2021	90,00	0,00	90,00	11/02/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			608 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
409		153/2021	11/02/21	11/02/2021	90,00	0,00	90,00	11/02/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			609 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
410		154/2021	11/02/21	11/02/2021	90,00	0,00	90,00	11/02/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			610 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
411		155/2021	11/02/21	11/02/2021	90,00	0,00	90,00	11/02/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			611 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
412		150/2021	11/02/21	11/02/2021	90,00	0,00	90,00	11/02/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			606 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
413		149/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			605 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
414		148/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			604 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
415		147/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			603 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
416		146/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			602 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
417		145/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			601 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO	
418		157/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			563 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
419		158/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			564 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
420		159/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			565 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
421		160/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			566 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
422		161/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			567 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
423		162/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			568 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
424		163/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			569 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
425		164/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			570 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
426		165/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			571 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
427		166/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			572 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
428		167/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			573 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
429		168/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			574 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
430		169/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			575 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
431		170/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			576 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
432		171/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			577 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
433		172/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			578	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
434		173/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			579	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
435		174/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			580	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
436		175/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			581	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
437		176/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			582	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
438		177/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			583	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
439		109/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			668	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
440		110/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			669	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
441		60/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			670	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
442		61/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			671	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
443		62/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			672	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
444		63/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			673	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
445		64/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			674	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
446		68/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			678	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
447		69/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			679	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
448		70/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			680	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
449		71/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			681	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
450		72/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			682	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
451		73/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			683	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
452		74/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			684	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
453		75/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			685	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
454		76/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			686	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
455		77/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			687	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
456		78/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			688	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
457		79/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			689	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
458		80/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			690	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
459		81/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			691	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
460		83/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			692	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
461		84/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			693	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
462		86/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			694	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
463		87/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			695	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
464	88/2021	11/02/21	11/02/21	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				696 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
465	89/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				697 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
466	90/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				698 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
467	91/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				699 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
468	65/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				675 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
469	66/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				676 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
470	67/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				677 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
471	281/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				414 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
472	280/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				415 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
473	283/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				416 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
474	284/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				417 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
475	285/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				418 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
476	286/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				419 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
477	287/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				420 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
478	300/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				431 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
479	297/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				430 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
480	296/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				429 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
481	288/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				421 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
482	289/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				422 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
483	290/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				423 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
484	291/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				424 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
485	292/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				425 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
486	293/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				426 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
487	294/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				427 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
488	295/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				428 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
489	301/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				432 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
490	302/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				433 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
491	303/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				434 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
492	304/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				435 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
493	305/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				436 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
494	306/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				437 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
495	307/2021	11/02/21	11/02/21	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				438 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
496	308/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				439 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
497	310/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				440 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
498	312/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				441 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
499	298/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				627 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
500	299/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				628 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
501	309/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				629 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
502	311/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				630 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
503	586/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				774 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
504	587/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				775 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
505	610/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				838 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA	
506	566/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				636 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
507	567/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				637 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
508	568/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				638 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
509	569/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				639 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
510	527/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				640 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
511	528/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				641 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
512	530/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				642 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
513	531/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				643 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
514	532/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				644 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
515	533/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				645 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
516	534/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				646 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
517	535/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				647 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
518	536/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				648 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
519	537/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				649 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
520	538/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				650 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
521	539/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				651 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
522	540/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				652 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
523	541/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				653 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
524	542/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				654 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
525	543/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				655 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
526	547/2021	11/02/21	11/02/21	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				656 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR	
527	123/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				614 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
528	124/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				615 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
529	125/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				616 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
530	126/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				617 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
531	127/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				618 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
532	128/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				619 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
533	129/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				620 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
534	130/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				621 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
535	131/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				622 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
536	132/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				623 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
537	133/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				624 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
538	134/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				625 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
539	135/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				626 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
540	115/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				660 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
541	116/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				661 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
542	117/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				662 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
543	118/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				663 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
544	119/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				664 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
545	120/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				665 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
546	121/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				666 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
547	122/2021	11/02/21	11/02/2021	75,00	0,00	75,00	11/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				667 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
548	209/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				739 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	
549	210/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				740 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	
550	211/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				741 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	
551	212/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				742 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	
552	213/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				743 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	
553	243/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				749 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	
554	242/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				748 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	
555	241/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				747 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	
556	240/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				746 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
557		239/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			745	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
558		238/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			744	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
559		577/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			634	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
560		576/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			633	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
561		575/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			632	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
562		574/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			631	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
563		578/2021	11/02/21	11/02/2021	40,00	0,00	40,00	11/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			635	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
564		607/2021	17/02/21	17/02/2021	91.050,36	0,00	91.050,36	17/02/2021	0,00	91.050,36	00.01.0002	63206		1096, 1097, 1098, 1100	834	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
565			17/02/21	17/02/2021	1.620,00	0,00	1.620,00	17/02/2021	0,00	1.620,00	00.01.0002	63206		213886	833	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
566			17/02/21	17/02/2021	3.550,00	0,00	3.550,00	17/02/2021	0,00	3.550,00	00.01.0002	63206		86	280	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
567		348/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			309	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
568		355/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			310	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
569		356/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			311	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
570		357/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			312	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
571		358/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			313	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
572		359/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			314	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
573		360/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			315	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
574		361/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			316	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
575		362/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			317	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
576		363/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			318	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
577		364/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			319	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
578		365/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			320	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
579		366/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			321	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
580		367/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			322	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
581	368/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				323	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
582	369/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				324	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
583	370/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				325	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
584	371/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				326	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
585	372/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				327	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
586	373/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				328	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
587	374/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				329	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
588	375/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				330	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
589	376/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				331	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
590	377/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				332	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
591	378/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				333	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
592	379/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				334	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
593	380/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				335	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
594	381/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				336	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
595	548/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				789	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
596	549/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				790	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
597	550/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				791	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
598	551/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				792	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
599	552/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				793	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
600	553/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				794	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
601	554/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				795	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
602	557/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				796	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
603		558/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			797	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
604		559/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			798	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
605		561/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			799	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
606		562/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			800	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
607		570/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			801	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
608		185/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			529	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
609		186/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			530	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
610		187/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			531	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
611		188/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			532	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
612		189/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			533	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
613		190/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			534	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
614		191/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			535	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
615		192/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			536	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
616		193/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			537	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
617		194/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			538	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
618		195/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			539	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
619		196/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			540	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
620		197/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			541	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
621		198/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			542	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
622		199/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			543	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
623		200/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			544	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
624		201/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			545	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
625		202/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			546	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
626		203/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			547	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
627		204/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			548	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
628		205/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			549	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
629		207/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			550	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
630		208/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			551	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
631		206/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			552	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
632	178/2021	17/02/21	17/02/21	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				585 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
633	179/2021	17/02/21	17/02/21	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				586 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
634	180/2021	17/02/21	17/02/21	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				587 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
635	181/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				588 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
636	182/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				589 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
637	183/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				590 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
638	184/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				591 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES	
639	571/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				782 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
640	572/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				783 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
641	573/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				784 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA	
642	14/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				776 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	
643	15/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				777 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	
644	16/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				778 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	
645	17/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				779 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	
646	18/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				780 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	
647	19/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				781 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	
648	489/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				805 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
649	491/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				806 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
650	492/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				807 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
651	493/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				808 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
652	494/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				809 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
653	495/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				810 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
654	496/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				811 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
655	497/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				812 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
656	498/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				813 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
657	499/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				814 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
658	500/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				815 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
659	501/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				816 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
660	502/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				817 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
661	503/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				818 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
662	506/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				819 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
663	507/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				820	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
664	488/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				825	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
665	563/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				802	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
666	564/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				803	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
667	565/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				804	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
668	516/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				821	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
669	517/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				822	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
670	518/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				823	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
671	519/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				824	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
672	520/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				826	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
673	522/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				827	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
674	523/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				828	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
675	524/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				829	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
676	525/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				830	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
677	526/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				831	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
678	608/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				837	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
679		17/02/21	17/02/2021	7.500,00	0,00	7.500,00	17/02/2021	0,00	7.500,00	00.01.0002	63206		156, 157, 158, 159, 160		584	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7399 - PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM
680	579/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				785	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
681	580/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				786	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
682	581/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387				787	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
683	457/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				356	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
684	458/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				357	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
685	459/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				358	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
686	460/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				359	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
687	461/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				360	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
688	462/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				361	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
689	463/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				362	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
690	464/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				363	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
691	466/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				364	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
692	467/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				365	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
693	468/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				366	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
694		469/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			367	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
695		470/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			368	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
696			17/02/21	17/02/2021	2.520,00	0,00	2.520,00	17/02/2021	0,00	2.520,00	00.01.0002	63206		19179, 19180, 19181	187	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
697		471/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			369	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
698		472/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			370	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
699		473/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			371	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
700		474/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			372	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
701		475/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			373	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
702		476/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			374	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
703		477/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			375	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
704		478/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			376	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
705		479/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			377	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
706		480/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			378	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
707		481/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			379	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
708		482/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			380	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
709		483/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			381	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
710		484/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			382	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
711		485/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			383	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
712		486/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			384	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
713		487/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			385	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
714		465/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			475	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
715		214/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			507	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
716		215/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			508	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
717		216/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			509	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
718		217/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			510	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
719		218/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			511	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
720		219/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			512	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
721		220/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			513	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
722		221/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			514	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
723		222/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			515	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
724		223/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			516	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
725		224/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			517	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
726		225/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			518	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
727		226/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			519	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
728		227/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			520	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
729		228/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			521	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
730		229/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			522	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
731		230/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			523	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
732		231/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			524	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
733		232/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			525	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
734		233/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			526	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
735		234/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			527	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
736			17/02/21	17/02/2021	1.710,00	0,00	1.710,00	17/02/2021	0,00	1.710,00	00.01.0002	63206		19320, 19321, 19322	839	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
737		235/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			528	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
738		34/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			750	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
739		35/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			751	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
740		37/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			752	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
741		38/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			753	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
742		39/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			754	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
743		40/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			755	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
744		41/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			756	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
745		42/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			757	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
746		43/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			758	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
747			17/02/21	17/02/2021	890,00	0,00	890,00	17/02/2021	0,00	890,00	00.01.0002	63206		467269, 467270	613	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
748		44/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			759	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
749			17/02/21	17/02/2021	450,00	0,00	450,00	17/02/2021	0,00	450,00	00.01.0002	63206		19182	188	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
750			17/02/21	17/02/2021	5.580,00	0,00	5.580,00	17/02/2021	0,00	5.580,00	00.01.0002	63206		467263, 467264, 467265, 467266, 467267, 467268, 467298	612	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
751			17/02/21	17/02/2021	20.762,23	0,00	20.762,23	17/02/2021	0,00	20.762,23	00.01.0002	63206		11	866	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
752		26/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			760	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
753		27/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			767	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
754		28/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			768	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
755		29/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			769	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
756		30/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			770	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
757		33/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			771	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
758		31/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			772	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
759		32/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			773	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
760		20/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			761	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
761		21/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			762	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
762		22/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			763	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
763		23/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			764	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
764		25/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			765	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
765		24/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			766	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
766		382/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			477	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
767		383/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			478	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
768		384/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			479	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
769		385/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			480	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
770		386/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			481	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
771		387/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			482	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
772		388/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			483	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
773		389/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			484	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
774		390/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			485	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
775		391/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			486	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
776		392/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			487	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
777		393/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			488	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
778		394/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			489	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
779		395/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			490	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
780		396/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			491	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
781		397/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			492	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
782		398/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			493	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
783		399/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			494	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
784		400/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			495	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
785		401/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			496	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
786		402/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			497	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
787		403/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			498	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
788	406/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				499 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO	
789	407/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				500 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO	
790	408/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				501 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO	
791	409/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				502 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO	
792	410/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				503 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO	
793	411/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				504 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO	
794	412/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				505 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO	
795	413/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				506 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO	
796	45/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				700 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
797	48/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				703 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
798	49/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				704 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
799	50/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				705 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
800	51/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				706 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
801	52/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				707 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
802	53/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				708 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
803	54/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				709 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
804	55/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				710 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
805	57/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				711 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
806	58/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				712 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
807	59/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				713 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
808	46/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				701 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
809	47/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				702 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO	
810	272/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				714 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
811	273/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				715 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
812	274/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				716 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
813		275/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			717	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
814		276/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			718	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
815		277/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			719	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
816		278/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			720	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
817		279/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			721	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
818		92/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			722	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
819		93/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			723	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
820		94/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			724	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
821		95/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			725	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
822		96/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			726	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
823		97/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			727	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
824		584/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			659	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
825		583/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			658	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
826		313/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			442	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
827		328/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			457	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
828		330/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			459	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
829		334/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			463	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
830		342/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			470	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
831		343/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			471	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
832		344/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			472	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
833		345/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			473	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
834		346/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			474	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
835		341/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			469	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
836		339/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			468	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
837		338/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			467	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
838		98/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			728	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
839		99/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			729	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
840		100/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			730	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
841		337/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			466	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
842		101/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			731	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
843		336/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			465	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
844		102/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			732	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
845		335/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			464	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
846		103/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			733	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
847		104/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			734	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
848		333/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			462	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
849		105/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			735	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
850		332/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			461	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
851		106/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			736	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
852		107/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			737	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
853		331/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			460	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
854		108/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			738	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
855		329/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			458	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
856		327/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			456	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
857		326/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			455	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
858		325/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			454	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
859		324/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			453	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
860		323/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			452	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
861		322/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			451	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
862		321/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			450	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
863		320/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			449	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
864		319/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			448	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
865		318/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			447	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
866		317/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			446	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
867		316/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			445	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
868		315/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			444	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
869		314/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			443	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
870			17/02/21	17/02/2021	917,85	0,00	917,85	17/02/2021	0,00	917,85	00.01.0360	64387		01/2021	9	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
871		271/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			413	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
872		270/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			412	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
873			17/02/21	17/02/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	17/02/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		01/2021	5	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
874		269/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			411	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
875		268/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			410	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
876		267/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			409	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
877		266/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			408	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
878		265/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			407	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
879		264/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			406	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
880			17/02/21	17/02/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	17/02/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		01/2021	7	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
881		263/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			405	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
882		262/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			404	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
883		261/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			403	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
884		260/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			402	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
885		259/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			401	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
886		258/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			400	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
887		257/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			399	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
888		256/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			398	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
889		255/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			397	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
890			17/02/21	17/02/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	17/02/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		02/2021	4	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
891		254/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			396	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
892		253/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			395	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
893		252/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			394	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
894		251/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			393	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
895		250/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			392	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
896		249/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			391	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
897		248/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			390	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
898		247/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			389	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
899		246/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			388	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
900		245/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			387	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
901		244/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			386	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
902			17/02/21	17/02/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	17/02/2021	0,00	12.000,00	00.01.0002	63206		01/2021	11	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
903			17/02/21	17/02/2021	1.413,16	1.413,16	0,00	17/02/2021	0,00	0,00	00.01.0360			ANULADA	6	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
904			17/02/21	17/02/2021	6.886,92	6.886,92	0,00	17/02/2021	0,00	0,00	00.01.0360	60452		ANULADA	6	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
905			17/02/21	17/02/2021	18,64	0,00	18,64	17/02/2021	18,64	0,00	00.01.0360			01/2021	873	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9041 - JOÃO PEREIRA BARBOSA
906			17/02/21	17/02/2021	2.133,92	0,00	2.133,92	17/02/2021	0,00	2.133,92	00.01.0360	64387		01/2021	873	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9041 - JOÃO PEREIRA BARBOSA
907		414/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			292	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
908		415/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			293	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
909		416/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			294	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
910		417/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			295	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
911		418/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			296	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
912		419/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			297	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
913		420/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			298	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
914		421/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			299	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
915		422/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			300	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
916		423/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			301	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
917		424/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			302	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
918		425/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			303	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
919		426/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			304	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
920		427/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			305	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
921		428/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			306	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
922		429/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			307	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
923		430/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			308	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
924		431/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			476	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
925		432/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			337	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
926		433/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			338	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
927		434/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			339	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
928		435/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			340	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
929		436/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			341	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
930		437/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			342	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
931		438/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			343	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
932		439/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			344	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
933		440/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			345	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
934		441/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			346	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
935		442/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			347	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
936		443/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			348	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
937		444/2021	17/02/21	17/02/2021	75,00	0,00	75,00	17/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			349	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
938		445/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			350	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
939		446/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			351	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
940		447/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			352	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
941		448/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			353	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
942		449/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			354	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
943		450/2021	17/02/21	17/02/2021	40,00	0,00	40,00	17/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			355	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
944			18/02/21	18/02/2021	61,92	0,00	61,92	18/02/2021	0,00	61,92	00.01.0360	64387		57232136 12/2020, 61506208 4860472, 65030775 4860472	878	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
945		651/2021	18/02/21	18/02/2021	7.205,57	0,00	7.205,57	18/02/2021	0,00	7.205,57	00.01.0002	63206		1002806181182	864	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.69.00.00.00	9225 - ESSOR SEGUROS
946			18/02/21	18/02/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	18/02/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		01/2021	881	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
947			18/02/21	18/02/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	18/02/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		01/2021	882	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9892 - DIOGO ANTONIELO
948			18/02/21	18/02/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	18/02/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		01/2021	883	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9848 - GUSTAVO SANGIOGO DA SILVA
949			18/02/21	18/02/2021	662,53	0,00	662,53	18/02/2021	0,00	662,53	00.01.0360	64387		63010064 9733736, 63259381 2762407, 64078530 4933749	886	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
950			18/02/21	18/02/2021	911,26	0,00	911,26	18/02/2021	0,00	911,26	00.01.0360	64387		65191722 2050145, 65191864 2045184, 66560697 2762407	887	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
951			18/02/21	18/02/2021	2.185,89	0,00	2.185,89	18/02/2021	0,00	2.185,89	00.01.0002	63206		64829555 2746462	888	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
952			18/02/21	18/02/2021	1.363,26	0,00	1.363,26	18/02/2021	0,00	1.363,26	00.01.0365	64387		65033757 4291504, 65033773 5031705	889	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
953			18/02/21	18/02/2021	122,67	0,00	122,67	18/02/2021	0,00	122,67	00.01.0360	64387		133595 01/2021, 133595 02/2021, 133595 12/2020	890	10.301.000`	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
954		453/2021	19/02/21	19/02/2021	6.640,00	0,00	6.640,00	19/02/2021	0,00	6.640,00	00.01.0360	64387		10426	277	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.36.00.00.00	9306 - MAYCON WILL EIRELI
955		513/2021	19/02/21	19/02/2021	8.356,50	0,00	8.356,50	19/02/2021	0,00	8.356,50	00.01.0360	64387		788839	556	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.07.00.00.00	6412 - VANIO VIEIRA
956		514/2021	19/02/21	19/02/2021	2.588,00	0,00	2.588,00	19/02/2021	0,00	2.588,00	00.01.0360	64387		29164	555	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.07.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
957		243/2021	19/02/21	19/02/2021	1.381,00	0,00	1.381,00	19/02/2021	0,00	1.381,00	00.01.0002	63206		21	865	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
958			19/02/21	19/02/2021	73,13	0,00	73,13	19/02/2021	73,13	0,00	00.01.0370			98	893	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
959			19/02/21	19/02/2021	3.565,42	0,00	3.565,42	19/02/2021	0,00	3.565,42	00.01.0370	64387		98	893	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
960			22/02/21	22/02/2021	15,32	0,00	15,32	22/02/2021	15,32	0,00	00.01.0370			231	894	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
961			22/02/21	22/02/2021	746,68	0,00	746,68	22/02/2021	0,00	746,68	00.01.0370	64387		231	894	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
962			22/02/21	22/02/2021	286,71	0,00	286,71	22/02/2021	286,71	0,00	00.01.0370			2621	895	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
963			22/02/21	22/02/2021	12.071,27	0,00	12.071,27	22/02/2021	0,00	12.071,27	00.01.0370	64387		2621	895	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
964			22/02/21	22/02/2021	490,00	0,00	490,00	22/02/2021	490,00	0,00	00.01.0370			18621	896	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
965			22/02/21	22/02/2021	13.509,88	0,00	13.509,88	22/02/2021	0,00	13.509,88	00.01.0370	64387		18621	896	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
966			22/02/21	22/02/2021	94,50	0,00	94,50	22/02/2021	94,50	0,00	00.01.0370			4478	897	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
967			22/02/21	22/02/2021	2.328,59	0,00	2.328,59	22/02/2021	0,00	2.328,59	00.01.0370	64387		4478	897	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
968			22/02/21	22/02/2021	378,42	0,00	378,42	22/02/2021	378,42	0,00	00.01.0370			2076	900	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
969			22/02/21	22/02/2021	9.632,70	0,00	9.632,70	22/02/2021	0,00	9.632,70	00.01.0370	64387		2076	900	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
970	313/2021		23/02/21	23/02/2021	2.293,65	0,00	2.293,65	23/02/2021	0,00	2.293,65	00.01.0002	63206		73945, 73956, 73984	884	10.301.000	2.049	17	3.3.90.30.01.00.00.00	9060 - POSTO OFICINAS LTDA
971	312/2021		23/02/21	23/02/2021	705,34	0,00	705,34	23/02/2021	0,00	705,34	00.01.0002	63206		73945, 73956, 73984	892	10.301.000	2.049	17	3.3.90.30.39.00.00.00	9060 - POSTO OFICINAS LTDA
972	4/2021		24/02/21	24/02/2021	346,14	0,00	346,14	24/02/2021	0,00	346,14	00.01.0360	64387		72451	24	10.301.000	2.049	18	3.3.90.30.01.00.00.00	9060 - POSTO OFICINAS LTDA
973	5/2021		24/02/21	24/02/2021	191,98	0,00	191,98	24/02/2021	0,00	191,98	00.01.0365	64387		72452	25	10.304.000	2.053	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9060 - POSTO OFICINAS LTDA
974	1/2021		24/02/21	24/02/2021	36,44	0,00	36,44	24/02/2021	0,00	36,44	00.01.0370	64387		72454	21	10.302.000	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	9060 - POSTO OFICINAS LTDA
975	2/2021		24/02/21	24/02/2021	779,82	0,00	779,82	24/02/2021	0,00	779,82	00.01.0370	64387		72453	22	10.302.000	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9060 - POSTO OFICINAS LTDA
976	3/2021		24/02/21	24/02/2021	121,38	0,00	121,38	24/02/2021	0,00	121,38	00.01.0360	64387		72450	23	10.301.000	2.049	18	3.3.90.30.39.00.00.00	9060 - POSTO OFICINAS LTDA
977			24/02/21	24/02/2021	10.262,62	0,00	10.262,62	24/02/2021	0,00	10.262,62	00.01.0002	63206		73955, 73958	788	10.302.000	2.054	32	3.3.90.30.01.00.00.00	9060 - POSTO OFICINAS LTDA
978	13/2021		24/02/21	24/02/2021	63,32	0,00	63,32	24/02/2021	63,32	0,00	00.01.0002			1008	922	10.304.000	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
979	13/2021		24/02/21	24/02/2021	3.086,68	0,00	3.086,68	24/02/2021	0,00	3.086,68	00.01.0002	60452		1008	922	10.304.000	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
980			24/02/21	24/02/2021	137,71	0,00	137,71	24/02/2021	137,71	0,00	00.01.0002			275	898	10.302.000	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
981			24/02/21	24/02/2021	4.562,29	0,00	4.562,29	24/02/2021	0,00	4.562,29	00.01.0002	63206		275	898	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
982			25/02/21	25/02/2021	237.129,94	0,00	237.129,94	25/02/2021	0,00	237.129,94	00.01.0002	63206		10, 109, 110, 1280, 1301, 16, 179, 2358, 257, 260, 321, 328, 329, 3945, 549, 71, 842, 875	920	10.302.000`	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
983			25/02/21	25/02/2021	4.912,15	0,00	4.912,15	25/02/2021	0,00	4.912,15	00.01.0002	63206		1828	863	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
984			26/02/21	26/02/2021	3.960,00	0,00	3.960,00	26/02/2021	0,00	3.960,00	00.01.0002	63206		19395, 19400, 19401, 19402, 19404, 19405, 19406	885	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
985			26/02/21	26/02/2021	1.980,00	0,00	1.980,00	26/02/2021	0,00	1.980,00	00.01.0002	63206		19185, 19186, 19187	186	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
986			26/02/21	26/02/2021	678,46	0,00	678,46	26/02/2021	0,00	678,46	00.01.0002	63206		4885	284	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
987			26/02/21	26/02/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	26/02/2021	0,00	4.000,00	00.01.0002	63206		395	835	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8877 - FAZENDA SÃO JORGE - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA
988	56/2021		26/02/21	26/02/2021	1.125,00	0,00	1.125,00	26/02/2021	0,00	1.125,00	00.01.0002	63206		395	179	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.30.35.00.00.00	10105 - WMETROLOGICA SOLUÇÕES NA AREA DE METROLOGIA -ME
989			26/02/21	26/02/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	26/02/2021	0,00	23.153,59	00.01.0370	64387		SNº	932	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
990			26/02/21	26/02/2021	7,20	0,00	7,20	26/02/2021	7,20	0,00	00.01.0360			01/2021	937	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
991			26/02/21	26/02/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	26/02/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	64387		01/2021	937	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
992			26/02/21	26/02/2021	23,92	0,00	23,92	26/02/2021	23,92	0,00	00.01.0360			01/2021	8	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
993			26/02/21	26/02/2021	2.199,03	0,00	2.199,03	26/02/2021	0,00	2.199,03	00.01.0360	64387		01/2021	8	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
994			26/02/21	26/02/2021	458,64	0,00	458,64	26/02/2021	458,64	0,00	00.01.0360			02/2021	12	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
995			26/02/21	26/02/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	26/02/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	64387		02/2021	12	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
996			26/02/21	26/02/2021	602,01	0,00	602,01	26/02/2021	0,00	602,01	00.01.0360	64387		66314898 02/2021, 67388871 02/2021	942	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
997			26/02/21	26/02/2021	757,04	0,00	757,04	26/02/2021	0,00	757,04	00.01.0002	63206		FÉRIAS ELIZANGEL	943	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
998			26/02/21	26/02/2021	486,40	0,00	486,40	26/02/2021	486,40	0,00	00.01.0002			FÉRIAS ELIZANGEL	944	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
999			26/02/21	26/02/2021	1.784,71	0,00	1.784,71	26/02/2021	0,00	1.784,71	00.01.0002	63206		FÉRIAS ELIZANGEL	944	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
1000			26/02/21	26/02/2021	771,82	0,00	771,82	26/02/2021	0,00	771,82	00.01.0002	63206		FÉRIAS JOY BERGM	947	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9356 - JOY BERGMANN SOARES
1001			26/02/21	26/02/2021	244,84	0,00	244,84	26/02/2021	244,84	0,00	00.01.0002			FÉRIAS JOY BERGM	948	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9356 - JOY BERGMANN SOARES
1002			26/02/21	26/02/2021	2.070,62	0,00	2.070,62	26/02/2021	0,00	2.070,62	00.01.0002	63206		FÉRIAS JOY BERGM	948	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9356 - JOY BERGMANN SOARES
1003			26/02/21	26/02/2021	88,67	0,00	88,67	26/02/2021	88,67	0,00	00.01.0370			1576	953	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
1004			26/02/21	26/02/2021	4.344,93	0,00	4.344,93	26/02/2021	0,00	4.344,93	00.01.0370	64387		1576	953	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1005			26/02/21	26/02/2021	817,16	0,00	817,16	26/02/2021	0,00	817,16	00.01.0002	63206		FÉRIAS MILANE	952	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8822 - MILANE REGINA DOMINGOS ARENT
1006			26/02/21	26/02/2021	103,20	0,00	103,20	26/02/2021	103,20	0,00	00.01.0370			578	951	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
1007			26/02/21	26/02/2021	5.056,82	0,00	5.056,82	26/02/2021	0,00	5.056,82	00.01.0370	64387		578	951	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
1008			26/02/21	26/02/2021	908,33	0,00	908,33	26/02/2021	0,00	908,33	00.01.0002	63206		FÉRIAS MILANE	950	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8822 - MILANE REGINA DOMINGOS ARENT
1009			26/02/21	26/02/2021	695,75	0,00	695,75	26/02/2021	695,75	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	954	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8822 - MILANE REGINA DOMINGOS ARENT
1010			26/02/21	26/02/2021	6.658,74	0,00	6.658,74	26/02/2021	0,00	6.658,74	00.01.0002	63206		FÉRIAS	954	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8822 - MILANE REGINA DOMINGOS ARENT
1011			26/02/21	26/02/2021	431,75	0,00	431,75	26/02/2021	0,00	431,75	00.01.0370	64387		1269	949	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
1012			26/02/21	26/02/2021	1.526,13	0,00	1.526,13	26/02/2021	0,00	1.526,13	00.01.0002	63206		RESCISÃO	956	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10124 - RUMENIGE CASTRO FERREIRA
1013			26/02/21	26/02/2021	47,82	0,00	47,82	26/02/2021	47,82	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	955	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10124 - RUMENIGE CASTRO FERREIRA
1014			26/02/21	26/02/2021	589,86	0,00	589,86	26/02/2021	0,00	589,86	00.01.0002	63206		RESCISÃO	955	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10124 - RUMENIGE CASTRO FERREIRA
1015			26/02/21	26/02/2021	54,82	0,00	54,82	26/02/2021	54,82	0,00	00.01.0002			RESCISÃO NILSON,	957	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10123 - NILSON SOARES PADILHA
1016			26/02/21	26/02/2021	676,35	0,00	676,35	26/02/2021	0,00	676,35	00.01.0002	63206		RESCISÃO NILSON,	957	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10123 - NILSON SOARES PADILHA
1017			26/02/21	26/02/2021	1.672,12	0,00	1.672,12	26/02/2021	0,00	1.672,12	00.01.0002	63206		RESCISÃO	958	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10123 - NILSON SOARES PADILHA
1018			26/02/21	26/02/2021	13,91	0,00	13,91	26/02/2021	13,91	0,00	00.01.0002			2069	891	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1019			26/02/21	26/02/2021	354,09	0,00	354,09	26/02/2021	0,00	354,09	00.01.0002	63206		2069	891	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1020			26/02/21	26/02/2021	6,43	0,00	6,43	26/02/2021	6,43	0,00	00.01.0002			2028	832	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1021			26/02/21	26/02/2021	163,57	0,00	163,57	26/02/2021	0,00	163,57	00.01.0002	63206		2028	832	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1022			26/02/21	26/02/2021	14,36	0,00	14,36	26/02/2021	14,36	0,00	00.01.0002			2029, 2030	840	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1023			26/02/21	26/02/2021	365,64	0,00	365,64	26/02/2021	0,00	365,64	00.01.0002	63206		2029, 2030	840	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1024	839/2021		26/02/21	26/02/2021	2.111,50	0,00	2.111,50	26/02/2021	0,00	2.111,50	00.01.0002	63206		1099	870	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
1025			26/02/21	26/02/2021	185,20	0,00	185,20	26/02/2021	185,20	0,00	00.01.0002			RESCISÃO SEBASTI	964	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
1026			26/02/21	26/02/2021	2.125,60	0,00	2.125,60	26/02/2021	0,00	2.125,60	00.01.0002	63206		RESCISÃO SEBASTI	964	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
1027			26/02/21	26/02/2021	422,24	0,00	422,24	26/02/2021	0,00	422,24	00.01.0002	63206		RESCISÃO SEBASTI	965	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
1028			26/02/21	26/02/2021	736,00	0,00	736,00	26/02/2021	0,00	736,00	00.01.0002	63206		RESCISÃO FLAVIA	1051	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10122 - FLAVIA SANCEVERINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1029			26/02/21	26/02/2021	67,98	0,00	67,98	26/02/2021	67,98	0,00	00.01.0002			RESCISÃO FLAVIA	1052	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10122 - FLAVIA SANCEVERINO
1030			26/02/21	26/02/2021	838,51	0,00	838,51	26/02/2021	0,00	838,51	00.01.0002	63206		RESCISÃO FLAVIA	1052	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10122 - FLAVIA SANCEVERINO
1031			26/02/21	26/02/2021	25,64	0,00	25,64	26/02/2021	25,64	0,00	00.01.0002			SALARIO FAMILIA	1053	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1032	639/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1009	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1033	640/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1010	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1034	641/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1011	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1035	642/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1012	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1036	643/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1013	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1037	644/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1014	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1038	645/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1015	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1039	646/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1016	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1040	647/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1017	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1041	648/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1018	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1042	649/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1019	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1045	636/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1054	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1046	637/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1055	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1047	638/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1056	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1048	885/2021		26/02/21	26/02/2021	120,00	0,00	120,00	26/02/2021	0,00	120,00	00.01.0002	63206			1048	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
1049	886/2021		26/02/21	26/02/2021	65,00	0,00	65,00	26/02/2021	0,00	65,00	00.01.0002	63206			1049	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
1050	876/2021		26/02/21	26/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1045	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO
1051	878/2021		26/02/21	26/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1046	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO
1052	881/2021		26/02/21	26/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1047	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO
1053	824/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1044	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
1054	857/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			1042	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÓNICO
1055	858/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			1043	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÓNICO
1056	851/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1039	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
1057	852/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1040	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
1058	843/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1031	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8576 - SILVIA CRISTINA BARREIROS VIEIRA
1059	842/2021		26/02/21	26/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1030	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO
1060	841/2021		26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1029	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
1061	882/2021		26/02/21	26/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1025	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6492 - CRISTIANE FERREIRA PEREIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1062		883/2021	26/02/21	26/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1026	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6492 - CRISTIANE FERREIRA PEREIRA
1063		884/2021	26/02/21	26/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1027	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6492 - CRISTIANE FERREIRA PEREIRA
1064		810/2021	26/02/21	26/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1028	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6492 - CRISTIANE FERREIRA PEREIRA
1066		604/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			997	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO
1067		598/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			978	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
1068		599/2021	26/02/21	26/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/02/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			979	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
1069		600/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			980	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
1070		601/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			981	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
1071		602/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			982	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
1072		603/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			983	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
1073		887/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1020	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
1074		855/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1023	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1075		856/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1041	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
1076		840/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1024	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA
1077		853/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1021	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1078		854/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1022	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1079		625/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			998	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1080		626/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			999	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1081		627/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1000	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1082		628/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1001	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1083		629/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1002	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1084		630/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1003	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1085		631/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1004	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1086		632/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1005	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1087		633/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1006	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1088		634/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1007	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1089		635/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1008	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1090		850/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1038	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
1091		612/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			984	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1092		613/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			985	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1093		614/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			986	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1094		615/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			987	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1095		616/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			988	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1096		617/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			989	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1097		618/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			990	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1098		619/2021	26/02/21	26/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/02/2021	0,00	75,00	00.01.0365	64387			991	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1099		620/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			992	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1100		621/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			993	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1101		622/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			994	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1102		623/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			995	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1103		624/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			996	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1104		844/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1032	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1105		845/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1033	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1106		846/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1034	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1107		847/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1035	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1108		848/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1036	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1109		849/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1037	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
1110			26/02/21	26/02/2021	13.850,00	0,00	13.850,00	26/02/2021	0,00	13.850,00	00.01.0002	63206		02/2021	1058	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1111		605/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			966	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1112		606/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			967	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1113		588/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			968	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1114		589/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			969	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1115			26/02/21	26/02/2021	142,13	0,00	142,13	26/02/2021	0,00	142,13	00.01.0360	64387		230817 02/2021, 321258 02/2021	1064	10.301.000`	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1116		590/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			970	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1117		591/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			971	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1118		592/2021	26/02/21	26/02/2021	75,00	0,00	75,00	26/02/2021	0,00	75,00	00.01.0365	64387			972	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1119		593/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			973	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1120		594/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			974	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1121			26/02/21	26/02/2021	105.367,66	0,00	105.367,66	26/02/2021	0,00	105.367,66	00.01.0002	63206		02/2021	1060	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1122		596/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			976	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1123		597/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			977	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1124			26/02/21	26/02/2021	334.803,42	0,00	334.803,42	26/02/2021	0,00	334.803,42	00.01.0002	63206		02/2021	1061	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1125		595/2021	26/02/21	26/02/2021	40,00	0,00	40,00	26/02/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			975	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1126			26/02/21	26/02/2021	1.159,75	0,00	1.159,75	26/02/2021	1.159,75	0,00	00.01.0002			02/2021	1059	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1128			26/02/21	26/02/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	26/02/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		02/2021	3	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCELINO
1129			26/02/21	26/02/2021	41,98	0,00	41,98	26/02/2021	0,00	41,98	00.01.0360	64387		2000689 02/2021	1063	10.301.000`	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1130			26/02/21	26/02/2021	161.820,97	0,00	161.820,97	26/02/2021	161.820,97	0,00	00.01.0002			02/2021	1062	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1131			26/02/21	26/02/2021	1.178,64	0,00	1.178,64	26/02/2021	0,00	1.178,64	00.01.0002	63206		RESCISÃO ALEXAND	1065	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8360 - ALEXANDRA PACHECO FLORENTINO MARTINS
1132			26/02/21	26/02/2021	103,72	0,00	103,72	26/02/2021	103,72	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1066	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8360 - ALEXANDRA PACHECO FLORENTINO MARTINS
1133			26/02/21	26/02/2021	1.279,32	0,00	1.279,32	26/02/2021	0,00	1.279,32	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1066	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8360 - ALEXANDRA PACHECO FLORENTINO MARTINS
1134			26/02/21	26/02/2021	144,11	0,00	144,11	26/02/2021	0,00	144,11	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1070	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10093 - ELIETE LEDUINO LUCIANO
1135			26/02/21	26/02/2021	56,73	0,00	56,73	26/02/2021	56,73	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1071	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10093 - ELIETE LEDUINO LUCIANO
1136			26/02/21	26/02/2021	699,85	0,00	699,85	26/02/2021	0,00	699,85	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1071	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10093 - ELIETE LEDUINO LUCIANO
1137			26/02/21	26/02/2021	27.053,91	0,00	27.053,91	26/02/2021	0,00	27.053,91	00.01.0002	63206		02/2021	1069	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1138			26/02/21	26/02/2021	300,00	0,00	300,00	26/02/2021	0,00	300,00	00.01.0002	63206		02/2021	1068	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1139			26/02/21	26/02/2021	6.253,00	0,00	6.253,00	26/02/2021	0,00	6.253,00	00.01.0002	63206		02/2021	1067	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1140			26/02/21	26/02/2021	14.801,51	0,00	14.801,51	26/02/2021	14.801,51	0,00	00.01.0002			02/2021	1072	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1141			26/02/21	26/02/2021	80.992,71	0,00	80.992,71	26/02/2021	0,00	80.992,71	00.01.0002	63206		02/2021	1075	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1142			26/02/21	26/02/2021	58,11	58,11	0,00	26/02/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		02/2021	1074	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1143			26/02/21	26/02/2021	60.983,99	0,00	60.983,99	26/02/2021	0,00	60.983,99	00.01.0002	63206		02/2021	1073	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1144			26/02/21	26/02/2021	25.624,36	0,00	25.624,36	26/02/2021	25.624,36	0,00	00.01.0002			1036	1076	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1145			26/02/21	26/02/2021	1.517,48	0,00	1.517,48	26/02/2021	0,00	1.517,48	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1077	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10121 - RAFAEL FERREIRA
1146			26/02/21	26/02/2021	105,37	0,00	105,37	26/02/2021	105,37	0,00	00.01.0002			RESCISÃO RAFAEL	1078	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10121 - RAFAEL FERREIRA
1147			26/02/21	26/02/2021	1.299,69	0,00	1.299,69	26/02/2021	0,00	1.299,69	00.01.0002	63206		RESCISÃO RAFAEL	1078	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10121 - RAFAEL FERREIRA
1148			26/02/21	26/02/2021	9.349,21	0,00	9.349,21	26/02/2021	0,00	9.349,21	00.01.0002	63206		02/2021	1080	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1149			26/02/21	26/02/2021	1.599,65	0,00	1.599,65	26/02/2021	0,00	1.599,65	00.01.0002	63206		02/2021	1079	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1150			26/02/21	26/02/2021	2.444,88	0,00	2.444,88	26/02/2021	2.444,88	0,00	00.01.0002			02/2021	1081	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1151			26/02/21	26/02/2021	2.059,18	0,00	2.059,18	26/02/2021	0,00	2.059,18	00.01.0002	63206		02/2021	1082	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1152			26/02/21	26/02/2021	20.093,79	0,00	20.093,79	26/02/2021	0,00	20.093,79	00.01.0002	63206		02/2021	1083	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1153			26/02/21	26/02/2021	2.751,95	0,00	2.751,95	26/02/2021	2.751,95	0,00	00.01.0002			02/2021	1084	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1154			26/02/21	26/02/2021	16.755,21	0,00	16.755,21	26/02/2021	0,00	16.755,21	00.01.0369	64387		02/2021	1085	10.301.000`	2.049	14	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1155			26/02/21	26/02/2021	138,60	0,00	138,60	26/02/2021	0,00	138,60	00.01.0369	64387		02/2021	1086	10.301.000'	2.049	14	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1156			26/02/21	26/02/2021	2.866,91	0,00	2.866,91	26/02/2021	2.866,91	0,00	00.01.0002			02/2021	1087	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1157			26/02/21	26/02/2021	5.360,22	0,00	5.360,22	26/02/2021	0,00	5.360,22	00.01.0370	64387		02/2021	1090	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1158			26/02/21	26/02/2021	1.490,34	1.490,34	0,00	26/02/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		02/2021	1088	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1159			26/02/21	26/02/2021	3.644,45	0,00	3.644,45	26/02/2021	0,00	3.644,45	00.01.0370	64387		02/2021	1089	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1160			26/02/21	26/02/2021	5.296,92	0,00	5.296,92	26/02/2021	5.296,92	0,00	00.01.0002			02/2020	1091	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1161			26/02/21	26/02/2021	563,97	0,00	563,97	26/02/2021	563,97	0,00	00.01.0002			02/2021	1093	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1162			26/02/21	26/02/2021	84.676,57	0,00	84.676,57	26/02/2021	0,00	84.676,57	00.01.0363	64387		02/2021	1095	10.301.000'	2.049	13	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1163			26/02/21	26/02/2021	3.431,68	0,00	3.431,68	26/02/2021	0,00	3.431,68	00.01.0363	64387		02/2020	1094	10.301.000'	2.049	13	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1164			26/02/21	26/02/2021	2.926,56	0,00	2.926,56	26/02/2021	2.926,56	0,00	00.01.0002			02/2021	1092	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1165			26/02/21	26/02/2021	23.346,05	0,00	23.346,05	26/02/2021	23.346,05	0,00	00.01.0002			02/2021	1096	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1166			26/02/21	26/02/2021	849,36	0,00	849,36	26/02/2021	0,00	849,36	00.01.0370	64387		67642085 02/2021	1097	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1167			26/02/21	26/02/2021	9.034,63	0,00	9.034,63	26/02/2021	0,00	9.034,63	00.01.0360	64387		65659893 02/2021, 65659921 02/2021, 65661005 02/2021, 65706891 02/2021, 65706897 02/2021, 66072440 02/2021, 66073451 02/2021, 66073899 02/2021, 66233864 02/2021, 66249125 02/2021, 66436724 02/2021, 66799158 02/2021, 67159468 02/2021, 67497370 02/2021, 67497627 02/2021, 67776221 02/2021, 67777976 02/2021, 67831828 02/2021	1099	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1168			26/02/21	26/02/2021	102,54	0,00	102,54	26/02/2021	102,54	0,00	00.01.0002			02/2021	1100	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1169			26/02/21	26/02/2021	37.211,62	0,00	37.211,62	26/02/2021	0,00	37.211,62	00.01.0002	63206		02/2020	1098	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1170			26/02/21	26/02/2021	54.724,25	0,00	54.724,25	26/02/2021	0,00	54.724,25	00.01.0002	63206		02/2021	1105	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1171			26/02/21	26/02/2021	22.239,61	0,00	22.239,61	26/02/2021	0,00	22.239,61	00.01.0362	64387		02/2021	1103	10.301.000'	2.049	12	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1172			26/02/21	26/02/2021	110.950,00	0,00	110.950,00	26/02/2021	0,00	110.950,00	00.01.0361	64387		02/2021	1102	10.301.000'	2.049	11	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1173			26/02/21	26/02/2021	860,00	0,00	860,00	26/02/2021	0,00	860,00	00.01.0002	63206		02/2021	1101	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1174			26/02/21	26/02/2021	66.725,72	0,00	66.725,72	26/02/2021	66.725,72	0,00	00.01.0002			02/2021	1104	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1175			26/02/21	26/02/2021	2.162,19	0,00	2.162,19	26/02/2021	0,00	2.162,19	00.01.0360	64387		3020002 02/2021, 3040024 02/2021, 3120113 02/2021, 3160013 02/2021, 3170012 02/2021, 3190195 02/2021, 3240002 02/2021	1106	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
1176			26/02/21	26/02/2021	6.107,13	0,00	6.107,13	26/02/2021	0,00	6.107,13	00.01.0370	64387		02/2021	1107	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1177			26/02/21	26/02/2021	14.284,63	0,00	14.284,63	26/02/2021	0,00	14.284,63	00.01.0370	64387		02/2021	1108	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1178			26/02/21	26/02/2021	5.931,89	0,00	5.931,89	26/02/2021	5.931,89	0,00	00.01.0002			02/2021	1109	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1179			26/02/21	26/02/2021	1.394,52	0,00	1.394,52	26/02/2021	0,00	1.394,52	00.01.0360	64387		1257436 02/2021, 1259276 02/2021, 1322180 02/2021, 133352 02/2021, 1341371 02/2021, 1343008 02/2021, 1372245 02/2021, 1372354 02/2021, 1459899 02/2021, 1522949 02/2021, 15351327 02/2021, 2001090 02/2021, 230802 02/2021, 230808 02/2021, 230825 02/2021, 230831 02/2021, 230845 02/2021, 230852 02/2021, 291072 02/2021, 3476 02/2021, 42288 02/2021, 662328 02/2021, 954514 02/2021, 954880 02/2021	1110	10.301.000`	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1180			26/02/21	26/02/2021	60,35	0,00	60,35	26/02/2021	0,00	60,35	00.01.0365	64387		133558 02/2021	1111	10.304.000`	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1181			26/02/21	26/02/2021	160,49	0,00	160,49	26/02/2021	0,00	160,49	00.01.0370	64387		1366110 02/2021	1112	10.302.000`	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1182			08/03/21	08/03/2021	211,11	0,00	211,11	08/03/2021	0,00	211,11	00.01.0002	63206		RESCISÃO JACIARA	1190	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA
1183			08/03/21	08/03/2021	16,61	0,00	16,61	08/03/2021	16,61	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1191	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA
1184			08/03/21	08/03/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	08/03/2021	0,00	100.000,00	00.01.0002	63206		01/2022, 01/2022 3, 02/2021 1, 02/2021 2, 03/2021 3, 03/2021 4, 04/2021, 04/2021 5, 05/2021 6, 05/2021 6, 06/2021 , 07/2021, 07/2021 2, 07/2021 4, 07/2021 3, 09/2021, 10/2021, 10/2021 3, 11/2021, 11/2021 FOLHA, 110, 115, 115 01/2022 2, 115 11/2021 2, 115 12/2021 2, 115 01/2022, 115 11/2021, 12/2021 2, 12/2021 3, 12/2021 4, 30790, 30791, 33900, 33901, 33902, 33903, 33904, 406995, 418092, 4347, 4511, 4647, 516, 5176, 5177, 5178, 549, 578, 580, 639, 639 1, 639 2, 639 3, 639 3, 639 09/2021, 639 10/2021 2, 639 2, 639 09/2021 2, 639 10/2021, 639 FGTS, 664, 680, 725, 727, 743, 775, 803, FGTS 639, FGTS 639 2, FOLHA 08/2021, FOLHA 08/2021 1	1188	10.302.000`	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1185			08/03/21	08/03/2021	205,05	0,00	205,05	08/03/2021	0,00	205,05	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1191	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10090 - JACIARA ALVES DA SILVA
1186			08/03/21	08/03/2021	398,44	0,00	398,44	08/03/2021	0,00	398,44	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1199	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENEVEZ FERREIRA DA COSTA
1187			08/03/21	08/03/2021	91,43	0,00	91,43	08/03/2021	91,43	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1200	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENEVEZ FERREIRA DA COSTA
1188			08/03/21	08/03/2021	1.127,73	0,00	1.127,73	08/03/2021	0,00	1.127,73	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1200	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10094 - MARIA EDUARDA GENEVEZ FERREIRA DA COSTA
1189			08/03/21	08/03/2021	277,33	0,00	277,33	08/03/2021	0,00	277,33	00.01.0002	63206		RESCISÃO SERGIO	1201	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
1190			08/03/21	08/03/2021	44,47	0,00	44,47	08/03/2021	44,47	0,00	00.01.0002			RESCISÃO SERGIO	1203	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
1191			08/03/21	08/03/2021	548,53	0,00	548,53	08/03/2021	0,00	548,53	00.01.0002	63206		RESCISÃO SERGIO	1203	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
1192			08/03/21	08/03/2021	285,89	0,00	285,89	08/03/2021	0,00	285,89	00.01.0002	63206		RESCISÃO DAIANE	1206	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	6705 - DAIANE CRISTINA LEOPOLDO
1193			08/03/21	08/03/2021	22,51	0,00	22,51	08/03/2021	22,51	0,00	00.01.0002			RESCISÃO DAIANE	1207	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	6705 - DAIANE CRISTINA LEOPOLDO
1194			08/03/21	08/03/2021	277,69	0,00	277,69	08/03/2021	0,00	277,69	00.01.0002	63206		RESCISÃO DAIANE	1207	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	6705 - DAIANE CRISTINA LEOPOLDO
1195			08/03/21	08/03/2021	577,77	0,00	577,77	08/03/2021	0,00	577,77	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1209	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
1196			08/03/21	08/03/2021	45,48	0,00	45,48	08/03/2021	45,48	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1210	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
1197			08/03/21	08/03/2021	561,18	0,00	561,18	08/03/2021	0,00	561,18	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1210	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
1198	8/2021		08/03/21	08/03/2021	547,19	0,00	547,19	08/03/2021	547,19	0,00	00.01.0002			500	959	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
1199	8/2021		08/03/21	08/03/2021	14.823,31	0,00	14.823,31	08/03/2021	0,00	14.823,31	00.01.0002	63206		500	959	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
1200			08/03/21	08/03/2021	1.788,61	0,00	1.788,61	08/03/2021	0,00	1.788,61	00.01.0002	63206		RESCISÃO MARCIEL	1214	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES
1201			08/03/21	08/03/2021	84,39	0,00	84,39	08/03/2021	84,39	0,00	00.01.0002			RESCISÃO MARCIEL	1216	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES
1202			08/03/21	08/03/2021	1.040,96	0,00	1.040,96	08/03/2021	0,00	1.040,96	00.01.0002	63206		RESCISÃO MARCIEL	1216	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9752 - MARCIEL FERMINO SOARES
1203	246/2021		08/03/21	08/03/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	08/03/2021	0,00	2.700,00	00.01.0002	63206		2119	901	10.304.000'	2.053	45	4.4.90.52.42.00.00.00	9426 - EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP
1204			08/03/21	08/03/2021	757,89	0,00	757,89	08/03/2021	0,00	757,89	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1217	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
1205			08/03/21	08/03/2021	118,27	0,00	118,27	08/03/2021	118,27	0,00	00.01.0002			RESCISÃO CARINA	1218	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
1206			08/03/21	08/03/2021	1.458,73	0,00	1.458,73	08/03/2021	0,00	1.458,73	00.01.0002	63206		RESCISÃO CARINA	1218	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
1207			08/03/21	08/03/2021	679,79	0,00	679,79	08/03/2021	0,00	679,79	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1219	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
1208			08/03/21	08/03/2021	104,61	0,00	104,61	08/03/2021	104,61	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1220	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
1209			08/03/21	08/03/2021	1.290,31	0,00	1.290,31	08/03/2021	0,00	1.290,31	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1220	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7502 - THIAGO AGOSTINHO MARTINS
1210			08/03/21	08/03/2021	316,67	0,00	316,67	08/03/2021	0,00	316,67	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1222	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
1211			08/03/21	08/03/2021	88,46	0,00	88,46	08/03/2021	88,46	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1223	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1212			08/03/21	08/03/2021	1.091,12	0,00	1.091,12	08/03/2021	0,00	1.091,12	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1223	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
1213			08/03/21	08/03/2021	13,98	0,00	13,98	08/03/2021	13,98	0,00	00.01.0002			RESCISÃO,	1227	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9757 - MARIA ALINE DIAS
1214			08/03/21	08/03/2021	172,68	0,00	172,68	08/03/2021	0,00	172,68	00.01.0002	63206		RESCISÃO,	1227	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9757 - MARIA ALINE DIAS
1215			08/03/21	08/03/2021	177,77	0,00	177,77	08/03/2021	0,00	177,77	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1225	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9757 - MARIA ALINE DIAS
1216			08/03/21	08/03/2021	93,56	0,00	93,56	08/03/2021	93,56	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1230	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
1217			08/03/21	08/03/2021	1.154,10	0,00	1.154,10	08/03/2021	0,00	1.154,10	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1230	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
1218			08/03/21	08/03/2021	413,77	0,00	413,77	08/03/2021	0,00	413,77	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1229	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8930 - MICHELE DIAS ANASTÁCIO
1219			08/03/21	08/03/2021	392,00	0,00	392,00	08/03/2021	0,00	392,00	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1233	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
1220			08/03/21	08/03/2021	87,63	0,00	87,63	08/03/2021	87,63	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1234	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
1221			08/03/21	08/03/2021	1.080,87	0,00	1.080,87	08/03/2021	0,00	1.080,87	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1234	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
1222			08/03/21	08/03/2021	344,11	0,00	344,11	08/03/2021	0,00	344,11	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1235	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
1223			08/03/21	08/03/2021	75,75	0,00	75,75	08/03/2021	75,75	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1236	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
1224			08/03/21	08/03/2021	934,41	0,00	934,41	08/03/2021	0,00	934,41	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1236	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	6970 - SANDRA MARA QUERINO
1225			08/03/21	08/03/2021	81,62	0,00	81,62	08/03/2021	81,62	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1240	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10128 - JENNYFFER FELIPE FELICIANO
1226			08/03/21	08/03/2021	1.006,74	0,00	1.006,74	08/03/2021	0,00	1.006,74	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1240	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10128 - JENNYFFER FELIPE FELICIANO
1227			08/03/21	08/03/2021	607,15	0,00	607,15	08/03/2021	0,00	607,15	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1238	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10128 - JENNYFFER FELIPE FELICIANO
1228	1030/2021		08/03/21	08/03/2021	320,00	0,00	320,00	08/03/2021	0,00	320,00	00.01.0002	63206		2021/13	1050	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.17.00.00.00	10143 - SOLDAGAS-COMERCI DE GASES E SOLDAS LTDA
1229			08/03/21	08/03/2021	376,34	0,00	376,34	08/03/2021	376,34	0,00	00.01.0360			02/2021	10	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
1230			08/03/21	08/03/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	08/03/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	64387		02/2021	10	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
1231			08/03/21	08/03/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	08/03/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		01/2021	65	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
1232			08/03/21	08/03/2021	18,64	0,00	18,64	08/03/2021	18,64	0,00	00.01.0360			02/2021	1241	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9041 - JOÃO PEREIRA BARBOSA
1233			08/03/21	08/03/2021	2.133,92	0,00	2.133,92	08/03/2021	0,00	2.133,92	00.01.0360	64387		02/2021	1241	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9041 - JOÃO PEREIRA BARBOSA
1234			08/03/21	08/03/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	08/03/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	64387		02/2021	1242	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
1235			26/02/21	26/02/2021	1.490,34	0,00	1.490,34	26/02/2021	1.490,34	0,00	00.01.0002			02/2021	1088	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1236			26/02/21	26/02/2021	58,11	0,00	58,11	26/02/2021	58,11	0,00	00.01.0002			02/2021	1074	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1237			09/03/21	09/03/2021	295,65	0,00	295,65	09/03/2021	0,00	295,65	00.01.0370	64387		2106016812431	1258	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
1238			09/03/21	09/03/2021	7.821,24	0,00	7.821,24	09/03/2021	0,00	7.821,24	00.01.0002	63206		2102016756768	1259	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
1239			09/03/21	09/03/2021	8.232,46	0,00	8.232,46	09/03/2021	0,00	8.232,46	00.01.0002	63206		2103017152475	1260	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
1240			09/03/21	09/03/2021	144,40	0,00	144,40	09/03/2021	144,40	0,00	00.01.0002			2100	1205	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1241			09/03/21	09/03/2021	3.655,60	0,00	3.655,60	09/03/2021	0,00	3.655,60	00.01.0002	63206		2100	1205	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1242			09/03/21	09/03/2021	358,96	0,00	358,96	09/03/2021	358,96	0,00	00.01.0360			1177		1237 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1243			09/03/21	09/03/2021	6.820,28	0,00	6.820,28	09/03/2021	0,00	6.820,28	00.01.0360	64387		1177		1237 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1244			09/03/21	09/03/2021	96,00	0,00	96,00	09/03/2021	96,00	0,00	00.01.0365			6350		924 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1245			09/03/21	09/03/2021	3.104,00	0,00	3.104,00	09/03/2021	0,00	3.104,00	00.01.0365	64387		6350		924 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1246			09/03/21	09/03/2021	44,55	0,00	44,55	09/03/2021	44,55	0,00	00.01.0360			6409		926 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1247			09/03/21	09/03/2021	1.440,45	0,00	1.440,45	09/03/2021	0,00	1.440,45	00.01.0360	64387		6409		926 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1248	451/2021		09/03/21	09/03/2021	184,76	0,00	184,76	09/03/2021	0,00	184,76	00.01.0360	64387		321283		274 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.36.00.00.00	6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1249			09/03/21	09/03/2021	4.077,05	0,00	4.077,05	09/03/2021	0,00	4.077,05	00.01.0360	64387		3857		941 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
1250			09/03/21	09/03/2021	330,57	0,00	330,57	09/03/2021	330,57	0,00	00.01.0360			3856		940 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
1251			09/03/21	09/03/2021	7.791,47	0,00	7.791,47	09/03/2021	0,00	7.791,47	00.01.0360	64387		3856		940 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
1252	938/2021		09/03/21	09/03/2021	1.298,00	0,00	1.298,00	09/03/2021	0,00	1.298,00	00.01.0360	64387		10589		927 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.36.00.00.00	9306 - MAYCON WILL EIRELI
1253			09/03/21	09/03/2021	5.265,00	0,00	5.265,00	09/03/2021	0,00	5.265,00	00.01.0370	64387		5506		960 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1254	514/2021		09/03/21	09/03/2021	2.588,00	0,00	2.588,00	09/03/2021	0,00	2.588,00	00.01.0360	64387		29312		555 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.07.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
1255			09/03/21	09/03/2021	69,03	0,00	69,03	09/03/2021	69,03	0,00	00.01.0370			1178		1239 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1256			09/03/21	09/03/2021	1.311,62	0,00	1.311,62	09/03/2021	0,00	1.311,62	00.01.0370	64387		1178		1239 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1257	1041/2021		09/03/21	09/03/2021	1.675,28	0,00	1.675,28	09/03/2021	0,00	1.675,28	00.01.0370	64387		1399		1231 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020
1258	1042/2021		09/03/21	09/03/2021	4,52	0,00	4,52	09/03/2021	4,52	0,00	00.01.0370			695		1232 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020
1259	1042/2021		09/03/21	09/03/2021	220,17	0,00	220,17	09/03/2021	0,00	220,17	00.01.0370	64387		695		1232 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1260			09/03/21	09/03/2021	17,41	0,00	17,41	09/03/2021	17,41	0,00	00.01.0370			1163	918	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1261			09/03/21	09/03/2021	330,85	0,00	330,85	09/03/2021	0,00	330,85	00.01.0370	64387		1163	918	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1262	85/2021		09/03/21	09/03/2021	1.605,00	0,00	1.605,00	09/03/2021	0,00	1.605,00	00.01.0360	64387		4291	132	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	9177 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
1263	82/2021		09/03/21	09/03/2021	1.360,00	0,00	1.360,00	09/03/2021	0,00	1.360,00	00.01.0360	64387		11160	131	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.25.00.00.00	9177 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
1264	508/2021		09/03/21	09/03/2021	6.650,00	0,00	6.650,00	09/03/2021	0,00	6.650,00	00.01.0360	64387		192	935	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.24.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
1265			09/03/21	09/03/2021	90,53	0,00	90,53	09/03/2021	90,53	0,00	00.01.0360			1164	917	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1266			09/03/21	09/03/2021	1.720,14	0,00	1.720,14	09/03/2021	0,00	1.720,14	00.01.0360	64387		1164	917	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
1267			09/03/21	09/03/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	09/03/2021	0,00	2.700,00	00.01.0370	64387		19557, 19563, 19565, 19566, 19568	1212	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1268			09/03/21	09/03/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	09/03/2021	0,00	4.500,00	00.01.0370	64387		19479, 19480, 19481, 19482, 19484, 19486	913	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1269			09/03/21	09/03/2021	2.340,00	0,00	2.340,00	09/03/2021	0,00	2.340,00	00.01.0370	64387		19487, 19488, 19489, 19492	914	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1270			09/03/21	09/03/2021	616,48	0,00	616,48	09/03/2021	0,00	616,48	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1459	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
1271			09/03/21	09/03/2021	694,67	0,00	694,67	09/03/2021	694,67	0,00	00.01.0002			FERIAS	1463	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
1272			09/03/21	09/03/2021	1.154,76	0,00	1.154,76	09/03/2021	0,00	1.154,76	00.01.0002	63206		FERIAS	1463	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8315 - ADRIANA DE SOUZA
1273			09/03/21	09/03/2021	649,60	0,00	649,60	09/03/2021	0,00	649,60	00.01.0002	63206		FÉRIAS ALEXANDRA	1464	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7808 - ALEXANDRA ROCHA CARVALHO
1274			09/03/21	09/03/2021	711,43	0,00	711,43	09/03/2021	711,43	0,00	00.01.0002			FÉRIAS ALEXANDRA	1465	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7808 - ALEXANDRA ROCHA CARVALHO
1275			09/03/21	09/03/2021	1.237,37	0,00	1.237,37	09/03/2021	0,00	1.237,37	00.01.0002	63206		FÉRIAS ALEXANDRA	1465	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7808 - ALEXANDRA ROCHA CARVALHO
1276			09/03/21	09/03/2021	1.447,74	0,00	1.447,74	09/03/2021	0,00	1.447,74	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1466	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF
1277			09/03/21	09/03/2021	809,13	0,00	809,13	09/03/2021	809,13	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1467	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF
1278			09/03/21	09/03/2021	3.534,08	0,00	3.534,08	09/03/2021	0,00	3.534,08	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1467	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8716 - ALEXANDRE MAGALHÃES YOUSSEF
1279			09/03/21	09/03/2021	500,11	0,00	500,11	09/03/2021	0,00	500,11	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1468	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO GONÇALVES
1280			09/03/21	09/03/2021	550,41	0,00	550,41	09/03/2021	550,41	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1469	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO GONÇALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1281			09/03/21	09/03/2021	949,93	0,00	949,93	09/03/2021	0,00	949,93	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1469	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8475 - ANA MARIA ALBINO GONÇALVES
1282			09/03/21	09/03/2021	694,09	0,00	694,09	09/03/2021	0,00	694,09	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1470	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
1283			09/03/21	09/03/2021	1.366,58	0,00	1.366,58	09/03/2021	1.366,58	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1471	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
1284			09/03/21	09/03/2021	2.167,70	0,00	2.167,70	09/03/2021	0,00	2.167,70	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1471	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
1285			09/03/21	09/03/2021	655,04	0,00	655,04	09/03/2021	0,00	655,04	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1474	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA
1286			09/03/21	09/03/2021	231,81	0,00	231,81	09/03/2021	231,81	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1475	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA
1287			09/03/21	09/03/2021	1.733,30	0,00	1.733,30	09/03/2021	0,00	1.733,30	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1475	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6889 - CLEBIANA DE SOUZA ROSA
1288			09/03/21	09/03/2021	710,55	0,00	710,55	09/03/2021	0,00	710,55	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1476	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1289			09/03/21	09/03/2021	258,45	0,00	258,45	09/03/2021	258,45	0,00	00.01.0002			FÉRIAS FELIPE	1477	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1290			09/03/21	09/03/2021	1.873,20	0,00	1.873,20	09/03/2021	0,00	1.873,20	00.01.0002	63206		FÉRIAS FELIPE	1477	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
1291			09/03/21	09/03/2021	992,47	0,00	992,47	09/03/2021	0,00	992,47	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1478	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
1292			09/03/21	09/03/2021	347,84	0,00	347,84	09/03/2021	347,84	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1479	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
1293			09/03/21	09/03/2021	4.118,26	0,00	4.118,26	09/03/2021	0,00	4.118,26	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1479	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
1294			09/03/21	09/03/2021	496,23	0,00	496,23	09/03/2021	0,00	496,23	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1480	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
1295			09/03/21	09/03/2021	539,38	0,00	539,38	09/03/2021	0,00	539,38	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1481	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
1296			09/03/21	09/03/2021	1.297,73	0,00	1.297,73	09/03/2021	1.297,73	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1482	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
1297			09/03/21	09/03/2021	3.556,74	0,00	3.556,74	09/03/2021	0,00	3.556,74	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1482	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
1298			09/03/21	09/03/2021	1.078,77	0,00	1.078,77	09/03/2021	0,00	1.078,77	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1483	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
1299	1011/2021		09/03/21	09/03/2021	256,80	0,00	256,80	09/03/2021	0,00	256,80	00.01.0002	63206		752264	936	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9763 - DB- MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
1300			10/03/21	10/03/2021	31.200,00	0,00	31.200,00	10/03/2021	0,00	31.200,00	00.01.0002	59243		2305 02/2021, GRRF , GRRF 3, GRRF 2	1527	10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
1301	970/2021		10/03/21	10/03/2021	42,00	0,00	42,00	10/03/2021	42,00	0,00	00.01.0002			210	923	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.20.00.00.00	8759 - OTAVIO PACHECO JUNIOR
1302	970/2021		10/03/21	10/03/2021	798,00	0,00	798,00	10/03/2021	0,00	798,00	00.01.0002	63206		210	923	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.20.00.00.00	8759 - OTAVIO PACHECO JUNIOR
1303	1050/2021		10/03/21	10/03/2021	250,00	0,00	250,00	10/03/2021	0,00	250,00	00.01.0002	63206		4166805	1528	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.36.18.00.00.00	10145 - IMBICELL COMERCIO E ASSITENCIA EM CELULARES LTDA
1304			10/03/21	10/03/2021	63,92	0,00	63,92	10/03/2021	63,92	0,00	00.01.0002			01/2021	152	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6714 - VANDERLEA DUARTE QUERINO
1305			10/03/21	10/03/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	10/03/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		02/2021	1530	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9892 - DIOGO ANTONIELO
1306			10/03/21	10/03/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	10/03/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		02/2021	1529	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
1307			10/03/21	10/03/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	10/03/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		02/2021	1531	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9848 - GUSTAVO SANGIOGO DA SILVA
1308			10/03/21	10/03/2021	44,70	0,00	44,70	10/03/2021	44,70	0,00	00.01.0360			02/2021	1532	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
1309			10/03/21	10/03/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	10/03/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		02/2021	1532	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1310			10/03/21	10/03/2021	620,37	0,00	620,37	10/03/2021	0,00	620,37	00.01.0002	63206		férias	1533	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8316 - FLAVIA FERNANDES PERFEITO
1311			10/03/21	10/03/2021	540,83	0,00	540,83	10/03/2021	540,83	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1534	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8316 - FLAVIA FERNANDES PERFEITO
1312			10/03/21	10/03/2021	1.321,19	0,00	1.321,19	10/03/2021	0,00	1.321,19	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1534	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8316 - FLAVIA FERNANDES PERFEITO
1313			10/03/21	10/03/2021	1.166,48	0,00	1.166,48	10/03/2021	0,00	1.166,48	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1535	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
1314			10/03/21	10/03/2021	565,98	0,00	565,98	10/03/2021	565,98	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1536	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
1315			10/03/21	10/03/2021	2.933,45	0,00	2.933,45	10/03/2021	0,00	2.933,45	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1536	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8261 - GISELE VIEIRA PRATES
1316			10/03/21	10/03/2021	703,85	0,00	703,85	10/03/2021	0,00	703,85	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1537	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO
1317			10/03/21	10/03/2021	255,24	0,00	255,24	10/03/2021	255,24	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1538	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO
1318			10/03/21	10/03/2021	1.856,31	0,00	1.856,31	10/03/2021	0,00	1.856,31	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1538	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9254 - JANE NATALIA DE SOUZA CUSTODIO
1319			10/03/21	10/03/2021	514,87	0,00	514,87	10/03/2021	0,00	514,87	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1539	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1320			10/03/21	10/03/2021	155,46	0,00	155,46	10/03/2021	155,46	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1540	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1321			10/03/21	10/03/2021	1.389,13	0,00	1.389,13	10/03/2021	0,00	1.389,13	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1540	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1322			10/03/21	10/03/2021	1.955,93	0,00	1.955,93	10/03/2021	0,00	1.955,93	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1541	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6533 - JOVITA VIEIRA IGNACIO
1323			10/03/21	10/03/2021	1.081,33	0,00	1.081,33	10/03/2021	1.081,33	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1542	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6533 - JOVITA VIEIRA IGNACIO
1324			10/03/21	10/03/2021	4.786,46	0,00	4.786,46	10/03/2021	0,00	4.786,46	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1542	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6533 - JOVITA VIEIRA IGNACIO
1325			10/03/21	10/03/2021	581,44	0,00	581,44	10/03/2021	0,00	581,44	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1543	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS
1326			10/03/21	10/03/2021	196,48	0,00	196,48	10/03/2021	196,48	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1544	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS
1327			10/03/21	10/03/2021	1.547,83	0,00	1.547,83	10/03/2021	0,00	1.547,83	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1544	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9582 - JUCELIA SANTANA RAMOS
1328			10/03/21	10/03/2021	643,08	0,00	643,08	10/03/2021	0,00	643,08	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1545	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA
1329			10/03/21	10/03/2021	636,67	0,00	636,67	10/03/2021	636,67	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1546	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA
1330			10/03/21	10/03/2021	1.292,59	0,00	1.292,59	10/03/2021	0,00	1.292,59	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1546	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7971 - JULIANA COUTO DE OLIVEIRA
1331			10/03/21	10/03/2021	345,92	0,00	345,92	10/03/2021	345,92	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1548	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
1332			10/03/21	10/03/2021	2.164,36	0,00	2.164,36	10/03/2021	0,00	2.164,36	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1548	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
1333			10/03/21	10/03/2021	836,76	0,00	836,76	10/03/2021	0,00	836,76	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1547	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9238 - KATIA SUZANA ALVES
1334			10/03/21	10/03/2021	621,08	0,00	621,08	10/03/2021	0,00	621,08	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1549	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8774 - LAIR GOULART DE SOUZA MIRANDA
1335			10/03/21	10/03/2021	215,51	0,00	215,51	10/03/2021	215,51	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1550	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8774 - LAIR GOULART DE SOUZA MIRANDA
1336			10/03/21	10/03/2021	1.647,74	0,00	1.647,74	10/03/2021	0,00	1.647,74	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1550	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8774 - LAIR GOULART DE SOUZA MIRANDA
1337			10/03/21	10/03/2021	1.238,12	0,00	1.238,12	10/03/2021	0,00	1.238,12	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1551	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
1338			10/03/21	10/03/2021	1.453,89	0,00	1.453,89	10/03/2021	1.453,89	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1552	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1339			10/03/21	10/03/2021	2.260,46	0,00	2.260,46	10/03/2021	0,00	2.260,46	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1552	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7710 - LUCIANA CAMILO MACHADO
1340			10/03/21	10/03/2021	511,21	0,00	511,21	10/03/2021	0,00	511,21	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1553	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES
1341			10/03/21	10/03/2021	487,13	0,00	487,13	10/03/2021	487,13	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1554	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES
1342			10/03/21	10/03/2021	1.046,51	0,00	1.046,51	10/03/2021	0,00	1.046,51	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1554	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9149 - LUCIANE GONÇALVES MARQUES
1343			10/03/21	10/03/2021	608,41	0,00	608,41	10/03/2021	0,00	608,41	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1555	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1344			10/03/21	10/03/2021	189,74	0,00	189,74	10/03/2021	189,74	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1556	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1345			10/03/21	10/03/2021	2.565,89	0,00	2.565,89	10/03/2021	0,00	2.565,89	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1556	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1346			10/03/21	10/03/2021	310,13	0,00	310,13	10/03/2021	0,00	310,13	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1557	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
1347			10/03/21	10/03/2021	870,72	0,00	870,72	10/03/2021	0,00	870,72	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1558	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7772 - PAULA BEATRICE DA ROSA FAUST
1348			10/03/21	10/03/2021	982,72	0,00	982,72	10/03/2021	982,72	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1559	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7772 - PAULA BEATRICE DA ROSA FAUST
1349			10/03/21	10/03/2021	1.629,43	0,00	1.629,43	10/03/2021	0,00	1.629,43	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1559	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7772 - PAULA BEATRICE DA ROSA FAUST
1350			10/03/21	10/03/2021	626,99	0,00	626,99	10/03/2021	0,00	626,99	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1560	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1351			10/03/21	10/03/2021	478,13	0,00	478,13	10/03/2021	478,13	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1561	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1352			10/03/21	10/03/2021	1.402,85	0,00	1.402,85	10/03/2021	0,00	1.402,85	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1561	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
1353			10/03/21	10/03/2021	836,28	0,00	836,28	10/03/2021	0,00	836,28	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1562	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1354			10/03/21	10/03/2021	879,14	0,00	879,14	10/03/2021	879,14	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1563	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1355			10/03/21	10/03/2021	1.629,69	0,00	1.629,69	10/03/2021	0,00	1.629,69	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1563	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1356			10/03/21	10/03/2021	337,85	0,00	337,85	10/03/2021	0,00	337,85	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1564	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
1357			10/03/21	10/03/2021	417,52	0,00	417,52	10/03/2021	417,52	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1565	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
1358			10/03/21	10/03/2021	1.102,81	0,00	1.102,81	10/03/2021	0,00	1.102,81	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1565	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
1359			10/03/21	10/03/2021	168,93	0,00	168,93	10/03/2021	0,00	168,93	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1566	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
1360			10/03/21	10/03/2021	1.107,87	0,00	1.107,87	10/03/2021	1.107,87	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1568	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO
1361			10/03/21	10/03/2021	3.153,67	0,00	3.153,67	10/03/2021	0,00	3.153,67	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1568	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO
1362			10/03/21	10/03/2021	1.420,51	0,00	1.420,51	10/03/2021	0,00	1.420,51	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1567	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO
1363			10/03/21	10/03/2021	500,85	0,00	500,85	10/03/2021	0,00	500,85	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1569	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7993 - VALQUIRIA DIAS FELICIANO
1364			10/03/21	10/03/2021	163,80	0,00	163,80	10/03/2021	163,80	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1570	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7993 - VALQUIRIA DIAS FELICIANO
1365			10/03/21	10/03/2021	1.338,76	0,00	1.338,76	10/03/2021	0,00	1.338,76	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1570	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7993 - VALQUIRIA DIAS FELICIANO
1366			10/03/21	10/03/2021	491,07	0,00	491,07	10/03/2021	0,00	491,07	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1571	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1367			10/03/21	10/03/2021	539,14	0,00	539,14	10/03/2021	539,14	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1572	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA
1368			10/03/21	10/03/2021	934,06	0,00	934,06	10/03/2021	0,00	934,06	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1572	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8233 - VAULANIA FERREIRA DE SOUZA
1369			10/03/21	10/03/2021	2.746,81	0,00	2.746,81	10/03/2021	0,00	2.746,81	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1573	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
1370			10/03/21	10/03/2021	1.660,14	0,00	1.660,14	10/03/2021	1.660,14	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1574	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
1371			10/03/21	10/03/2021	6.580,30	0,00	6.580,30	10/03/2021	0,00	6.580,30	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1574	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9853 - VIVIANE SCHMIDT
1372			10/03/21	10/03/2021	491,22	0,00	491,22	10/03/2021	0,00	491,22	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1575	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
1373			10/03/21	10/03/2021	552,53	0,00	552,53	10/03/2021	552,53	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1576	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
1374			10/03/21	10/03/2021	921,13	0,00	921,13	10/03/2021	0,00	921,13	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1576	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8427 - DEBORA RODRIGUES INÁCIO
1375			10/03/21	10/03/2021	102,54	0,00	102,54	10/03/2021	102,54	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1577	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1376			12/03/21	12/03/2021	39,00	0,00	39,00	12/03/2021	39,00	0,00	00.01.0002			1925	933	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1377			12/03/21	12/03/2021	1.911,00	0,00	1.911,00	12/03/2021	0,00	1.911,00	00.01.0002	63206		1925	933	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1378			12/03/21	12/03/2021	78,00	0,00	78,00	12/03/2021	78,00	0,00	00.01.0002			1926, 1927	934	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1379			12/03/21	12/03/2021	3.822,00	0,00	3.822,00	12/03/2021	0,00	3.822,00	00.01.0002	63206		1926, 1927	934	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1380			12/03/21	12/03/2021	150,00	0,00	150,00	12/03/2021	0,00	150,00	00.01.0002	63206		943	1582	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.99.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
1381	1095/2021		12/03/21	12/03/2021	495,00	247,50	247,50	12/03/2021	0,00	247,50	00.01.0002	63206			1583	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10106 - RENAN OLIVEIRA DA SILVA
1382	1043/2021		12/03/21	12/03/2021	2.150,00	0,00	2.150,00	12/03/2021	0,00	2.150,00	00.01.0002	63206		746	1211	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.17.00.00.00	8812 - JOSE RICARDO PEREIRA 76320790920
1383	1046/2021		12/03/21	12/03/2021	34.307,50	0,00	34.307,50	12/03/2021	0,00	34.307,50	00.01.0379	64390		57500	1461	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1384	1045/2021		12/03/21	12/03/2021	31.739,80	0,00	31.739,80	12/03/2021	0,00	31.739,80	00.01.0379	64390		57498	1462	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
1385			12/03/21	12/03/2021	252,00	0,00	252,00	12/03/2021	252,00	0,00	00.01.0360			6403	925	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1386			12/03/21	12/03/2021	8.148,00	0,00	8.148,00	12/03/2021	0,00	8.148,00	00.01.0360	64387		6403	925	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1387	942/2021		12/03/21	12/03/2021	258,00	0,00	258,00	12/03/2021	0,00	258,00	00.01.0379	64390		32487	931	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.30.10.00.00.00	10024 - ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES
1388	1017/2021		12/03/21	12/03/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	12/03/2021	0,00	1.150,00	00.01.0364	64387		1406134	1197	10.303.000'	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
1389	836/2021		12/03/21	12/03/2021	22.680,00	0,00	22.680,00	12/03/2021	0,00	22.680,00	00.01.0360	64387		67059	880	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.32.99.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1390	1018/2021		12/03/21	12/03/2021	5.389,80	0,00	5.389,80	12/03/2021	0,00	5.389,80	00.01.0364	64387		14067	1192	10.303.000'	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1391	838/2021		12/03/21	12/03/2021	23.600,00	0,00	23.600,00	12/03/2021	0,00	23.600,00	00.01.0360	64387		1160	908 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.32.99.00.00.00	9779 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	
1392	650/2021		12/03/21	12/03/2021	130,00	0,00	130,00	12/03/2021	130,00	0,00	00.01.0365			15	872 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.99.00.00.00	9734 - OCEG ASSESSORIA E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	
1393	650/2021		12/03/21	12/03/2021	6.370,00	0,00	6.370,00	12/03/2021	0,00	6.370,00	00.01.0365	64387		15	872 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.99.00.00.00	9734 - OCEG ASSESSORIA E SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	
1394	939/2021		12/03/21	12/03/2021	2.096,80	0,00	2.096,80	12/03/2021	0,00	2.096,80	00.01.0360	64387		1162	930 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.10.00.00.00	9779 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	
1395			12/03/21	12/03/2021	0,30	0,00	0,30	12/03/2021	0,00	0,30	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1586 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8316 - FLAVIA FERNANDES PERFEITO	
1396			15/03/21	15/03/2021	300,13	0,00	300,13	15/03/2021	0,00	300,13	00.01.0370	64387		2103017206381	1587 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A	
1397			15/03/21	15/03/2021	4.460,47	4.460,47	0,00	15/03/2021	0,00	0,00	00.01.0379	64390		02/2021	1588 10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1398	1096/2021		16/03/21	16/03/2021	109.593,91	0,00	109.593,91	16/03/2021	0,00	109.593,91	00.01.0002	63206		1123, 1124, 1125, 1126, 1127	1584 10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA	
1399	939/2021		16/03/21	16/03/2021	8.471,70	0,00	8.471,70	16/03/2021	0,00	8.471,70	00.01.0360	64387		1181	930 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.10.00.00.00	9779 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	
1400	453/2021		16/03/21	16/03/2021	1.660,00	0,00	1.660,00	16/03/2021	0,00	1.660,00	00.01.0360	64387		10778	277 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.36.00.00.00	9306 - MAYCON WILL EIRELI	
1401	514/2021		16/03/21	16/03/2021	1.294,00	0,00	1.294,00	16/03/2021	0,00	1.294,00	00.01.0360	64387		29579	555 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.07.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME	
1402	451/2021		16/03/21	16/03/2021	4.250,00	0,00	4.250,00	16/03/2021	0,00	4.250,00	00.01.0360	64387		323851	274 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.36.00.00.00	6561 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
1403	654/2021		16/03/21	16/03/2021	10.481,80	0,00	10.481,80	16/03/2021	0,00	10.481,80	00.01.0360	64387		2473	869 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA	
1404	1009/2021		16/03/21	16/03/2021	10.454,00	0,00	10.454,00	16/03/2021	0,00	10.454,00	00.01.0360	64387		873	961 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	
1405	825/2021		16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1504 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
1406	826/2021		16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1505 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
1407	827/2021		16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1506 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
1408	828/2021		16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1507 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
1409	829/2021		16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1508 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
1410	835/2021		16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1514 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
1411	834/2021		16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1513 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
1412	833/2021		16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1512 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
1413	832/2021		16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1511 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
1414	831/2021		16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1510 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1415		830/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1509	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1416		837/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1515	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1417		947/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1516	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1418		948/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1517	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1419		949/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1518	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1420		1034/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1488	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1421		1035/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1489	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1422		1036/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1490	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1423		1037/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1491	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1424		1038/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1492	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1425		1039/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1493	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1426		1040/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1494	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1427		815/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1495	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1428		816/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1496	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1429		817/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1497	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1430		818/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1498	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1431		819/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1499	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1432		820/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1500	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1433		821/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1501	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1434		822/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1502	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1435		823/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1503	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
1436		1023/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1350	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1437		1024/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1351	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1438		1025/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1352	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1439		728/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1353	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1440		729/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1354	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1441		730/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1355	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1442		731/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1356	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1443		732/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1357	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1444		733/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1358	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1445		734/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1359	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1446		735/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1360	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1447		736/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1361	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1448		737/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1362	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
1449		863/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1363	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1450		864/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1364	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1451		865/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1365	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1452		866/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1366	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1453		867/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1367	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1454		996/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1368	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1455		997/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1369	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1456		998/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1370	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1457		999/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1371	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1458		1000/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1372	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1459		1001/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1373	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
1460			16/03/21	16/03/2021	14,07	0,00	14,07	16/03/2021	14,07	0,00	00.01.0370			11330, 11333	1254	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1461			16/03/21	16/03/2021	306,03	0,00	306,03	16/03/2021	0,00	306,03	00.01.0370	64387		11330, 11333	1254	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1462		707/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1374	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1463		708/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1375	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1464			16/03/21	16/03/2021	70,97	0,00	70,97	16/03/2021	70,97	0,00	00.01.0370			11326, 11327, 11328, 11329, 11331, 11334, 11335, 11336, 11337	1253	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1465		709/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1376	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1466		710/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1377	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1467		711/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1378	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1468		932/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1379	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1469		933/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1380	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1470		934/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1381	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1471		935/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1382	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1472		936/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1383	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1473		937/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1384	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1474		931/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1385	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1475		943/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1386	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1476		944/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1387	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1477		945/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1388	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1478		946/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1389	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
1479		898/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1390	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
1480		899/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1391	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
1481			16/03/21	16/03/2021	1.544,88	0,00	1.544,88	16/03/2021	0,00	1.544,88	00.01.0370	64387		11326, 11327, 11328, 11329, 11331, 11334, 11335, 11336, 11337	1253	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1482		770/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1401	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1483		771/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1402	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1484		772/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1403	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1485		773/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1404	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1486		774/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1405	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1487		775/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1406	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1488		776/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1407	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1489		777/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1408	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1490		778/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1409	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1491		779/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1410	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1492		780/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1411	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1493		781/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1412	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1494		782/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1413	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1495		114/2021	16/03/21	16/03/2021	4.920,81	0,00	4.920,81	16/03/2021	0,00	4.920,81	00.01.0370	64387		9534, 9535, 9536, 9537, 9539, 9540, 9541, 9542, 9543	1252	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1496		783/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1414	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1497		784/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1415	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1498		1002/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1416	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1499		1003/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1417	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1500		1004/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1418	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1501		1005/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1419	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1502		1006/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1420	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
1503		5/2021	19/01/21	19/01/2021	387,99	0,00	387,99	19/01/2021	0,00	387,99	00.01.0370	64387		1336	44	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	9262 - ANTONIO LUIZ DOS SANTOS 38892987020
1504			16/03/21	16/03/2021	10.926,57	0,00	10.926,57	16/03/2021	0,00	10.926,57	00.01.0360	64387		9506, 9507, 9508, 9509, 9510, 9511, 9512, 9513, 9514, 9515, 9516, 9517	1246	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1505			16/03/21	16/03/2021	304,90	304,90	0,00	16/03/2021	0,00	0,00	00.01.0370	64387		11338, 11340	1251	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1506			16/03/21	16/03/2021	2,81	0,00	2,81	16/03/2021	2,81	0,00	00.01.0370			11339	1250	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1507			16/03/21	16/03/2021	61,24	0,00	61,24	16/03/2021	0,00	61,24	00.01.0370	64387		11339	1250	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1508		903/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1453	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
1509		904/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1454	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
1510		859/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1455	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
1511		860/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1456	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
1512		861/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1457	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
1513		862/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1458	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9878 - SEBASTIAN DE MENDONÇA BEZA
1514		900/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1445	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1515		901/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1446	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1516		902/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1447	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
1517		918/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1437	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1518		919/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1438	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1519		920/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1439	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1520		921/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1440	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1521		922/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1441	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1522		923/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1442	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1523		924/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1443	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1524		925/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1444	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1525		926/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1448	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
1526		114/2021	16/03/21	16/03/2021	347,26	0,00	347,26	16/03/2021	0,00	347,26	00.01.0370	64387		9544, 9545	1249	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1527		927/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1449	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1528	928/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1450 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO	
1529	929/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1451 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO	
1530	930/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1452 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO	
1531		16/03/21	16/03/2021	8,84	0,00	8,84	16/03/2021	8,84	0,00	00.01.0365				11312, 11314	1244 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1532	750/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1392 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1533	751/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1393 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1534	752/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1394 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1535	753/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1395 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1536	754/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1396 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1537	758/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1397 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1538	759/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1398 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1539	760/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1399 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1540	761/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1400 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1541		16/03/21	16/03/2021	192,46	0,00	192,46	16/03/2021	0,00	192,46	00.01.0365	64387			11312, 11314	1244 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1542	992/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1484 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1543	993/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1485 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1544	994/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1486 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1545	995/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1487 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
1546		16/03/21	16/03/2021	890,46	0,00	890,46	16/03/2021	0,00	890,46	00.01.0365	64387			9518, 9519, 9520, 9521, 9522	1243 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1547	681/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1262 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
1548	682/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1263 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
1549	683/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1264 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
1550	684/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1265 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
1551	685/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1266 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
1552	686/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1267 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
1553	905/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1268 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
1554	906/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1269 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
1555	907/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1270 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
1556	908/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1271 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
1557		16/03/21	16/03/2021	41,18	0,00	41,18	16/03/2021	41,18	0,00	00.01.0365				11311, 11313	1245 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1558	909/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1272 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1559		910/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1273	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1560		911/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1274	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1561		912/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1275	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1562		913/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1276	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
1563			16/03/21	16/03/2021	896,71	0,00	896,71	16/03/2021	0,00	896,71	00.01.0365	64387		11311, 11313	1245	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1564			16/03/21	16/03/2021	2.607,78	2.607,78	0,00	16/03/2021	0,00	0,00	00.01.0360	64387		11300, 11301, 11302, 11307, 11308, 11310	1247	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1565			16/03/21	16/03/2021	32,57	0,00	32,57	16/03/2021	32,57	0,00	00.01.0360			11298, 11299, 11303, 11304, 11305, 11306, 11309	1248	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1566			16/03/21	16/03/2021	708,75	0,00	708,75	16/03/2021	0,00	708,75	00.01.0360	64387		11298, 11299, 11303, 11304, 11305, 11306, 11309	1248	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1567		740/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1433	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1568		738/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1431	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1569		961/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1430	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1570		960/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1429	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1571		959/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1428	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1572		958/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1427	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1573		957/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1426	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1574		956/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1425	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1575		955/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1424	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1576		954/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1423	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1577		739/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1432	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1578		742/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1435	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1579		743/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1436	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1580		236/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1309	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1581		1019/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1310	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1582		1020/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1311	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1583		1021/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1312	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1584		1022/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1313	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1585		712/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1314	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1586		713/2021	16/03/21	16/03/2021	90,00	0,00	90,00	16/03/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			1315	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1587		714/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1316	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1588		715/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1317	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1589		716/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1318	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1590		717/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1319	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1591		721/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1320	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1592		719/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1321	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1593		720/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1322	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1594		723/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1323	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1595		724/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1324	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1596		725/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1325	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1597		726/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1326	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1598		727/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1327	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
1599		893/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1328	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1600		894/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1329	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1601		895/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1330	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1602		896/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1331	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1603		891/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1332	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1604		892/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1333	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1605		897/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1421	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1606		889/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1422	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
1607		794/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1277	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1608		795/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1278	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1609		796/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1279	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1610		797/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1280	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1611		870/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1281	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1612		871/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1282	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1613		872/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1283	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1614		873/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1284	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1615		874/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1285	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1616		875/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1286	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1617		877/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1287	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1618		879/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1288	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1619		880/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1289	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1620		798/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1290	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1621		785/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1291	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1622		786/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1292	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1623		787/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1293	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1624		788/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1294	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1625		789/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1295	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1626		790/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1296	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1627		791/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1297	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1628		792/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1298	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1629		793/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1299	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1630		799/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1300	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1631		800/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1301	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1632		801/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1302	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1633		802/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1303	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1634		803/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1304	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1635		950/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1305	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1636		951/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1306	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1637		952/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1307	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1638		953/2021	16/03/21	16/03/2021	40,00	0,00	40,00	16/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1308	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
1639		741/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1434	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
1640		675/2021	16/03/21	16/03/2021	75,00	0,00	75,00	16/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1162	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1641			17/03/21	17/03/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	17/03/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			12/2020	1607	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
1642		991/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1168	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1643		990/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1167	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1644		680/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1166	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1645			17/03/21	17/03/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	17/03/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		12/2020	1607	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
1646			17/03/21	17/03/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	17/03/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			01/2021	1607	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
1647			17/03/21	17/03/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	17/03/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		01/2021	1607	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
1648		156/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1182	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1649		914/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1183	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1650		915/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1184	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1651		916/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1185	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1652		917/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1186	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
1653			17/03/21	17/03/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	17/03/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			02/2021	1607	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
1654			17/03/21	17/03/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	17/03/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		02/2021	1607	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
1655			17/03/21	17/03/2021	200,20	0,00	200,20	17/03/2021	200,20	0,00	00.01.0360			02/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
1656			17/03/21	17/03/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	17/03/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	64387		02/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
1657		890/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1113	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
1658		655/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1114	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
1659		656/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1115	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
1660		657/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1116	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
1661		658/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1117	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
1662		659/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1118	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
1663		660/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1119	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
1664		661/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1120	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
1665		662/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1121	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
1666		663/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1122	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
1667		582/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1123	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1668		664/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1124	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
1669		762/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1158	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
1670		763/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1159	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
1671			17/03/21	17/03/2021	5.574,99	0,00	5.574,99	17/03/2021	0,00	5.574,99	00.01.0002	63206		1884	1597	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
1672		764/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1160	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
1673		765/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1161	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1674			17/03/21	17/03/2021	858,73	0,00	858,73	17/03/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206		068/2021	1228	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
1675			17/03/21	17/03/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	17/03/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		068/2021	1226	10.302.000`	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
1676			17/03/21	17/03/2021	4.880,00	0,00	4.880,00	17/03/2021	0,00	4.880,00	00.01.0002	63206		5021783	921	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
1677			17/03/21	17/03/2021	1.667,57	0,00	1.667,57	17/03/2021	0,00	1.667,57	00.01.0002	63206		1834	916	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
1678	665/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	75,00	00.01.0002	63206			1125	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1679	666/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	75,00	00.01.0002	63206			1126	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1680	667/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	75,00	00.01.0002	63206			1127	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1681	808/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	75,00	00.01.0002	63206			1134	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1682			17/03/21	17/03/2021	4.830,00	0,00	4.830,00	17/03/2021	0,00	4.830,00	00.01.0002	63206		99	1585	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
1683	809/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	75,00	00.01.0002	63206			1135	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1684	811/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	40,00	00.01.0002	63206			1136	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1685	812/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	75,00	00.01.0002	63206			1137	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1686	813/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	75,00	00.01.0002	63206			1138	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1687	814/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	75,00	00.01.0002	63206			1139	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1688	1026/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	40,00	00.01.0002	63206			1128	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1689	1027/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	40,00	00.01.0002	63206			1129	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1690	1028/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	40,00	00.01.0002	63206			1130	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1691	1029/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	40,00	00.01.0002	63206			1131	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1692	1031/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	40,00	00.01.0002	63206			1132	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1693	1032/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	75,00	00.01.0002	63206			1133	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
1694	668/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	40,00	00.01.0002	63206			1140	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1695	670/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1141 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1696	671/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1142 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1697	672/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1143 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1698	673/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1144 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1699	674/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1145 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1700	972/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1146 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1701	973/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1147 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1702	974/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1148 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1703	975/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1149 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1704	976/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1150 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1705	977/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1151 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1706	978/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1152 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1707	979/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1153 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1708	980/2021	17/03/21	17/03/2021	75,00	0,00	75,00	17/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1154 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1709	981/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1155 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1710	982/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1156 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1711	983/2021	17/03/21	17/03/2021	40,00	0,00	40,00	17/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1157 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE	
1712		18/03/21	18/03/2021	14,87	0,00	14,87	18/03/2021	14,87	0,00	00.01.0002				11317	1257 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1713		18/03/21	18/03/2021	323,68	0,00	323,68	18/03/2021	0,00	323,68	00.01.0002	63206			11317	1257 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1714		18/03/21	18/03/2021	5.266,51	0,00	5.266,51	18/03/2021	0,00	5.266,51	00.01.0002	63206			9523, 9524, 9525, 9526, 9527, 9528, 9529, 9530, 9531, 9532, 9533	1255 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1715		18/03/21	18/03/2021	132,72	0,00	132,72	18/03/2021	132,72	0,00	00.01.0002				11315, 11316, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11323, 11324, 11325	1256 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1716		18/03/21	18/03/2021	2.888,91	0,00	2.888,91	18/03/2021	0,00	2.888,91	00.01.0002	63206			11315, 11316, 11318, 11319, 11320, 11321, 11322, 11323, 11324, 11325	1256 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
1717	687/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1169 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
1718	688/2021	18/03/21	18/03/2021	40,00	0,00	40,00	18/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206				1170 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
1719	689/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1171 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
1720	984/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1172 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
1721	985/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1173 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
1722	986/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1174 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
1723	987/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206				1175 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1724		988/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1176	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1725		989/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1177	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1726		693/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1178	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1727		694/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1179	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1728		695/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1180	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1729		696/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1181	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1730			18/03/21	18/03/2021	367,45	0,00	367,45	18/03/2021	367,45	0,00	00.01.0379			02/2021	1588	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1731			18/03/21	18/03/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	18/03/2021	0,00	4.093,02	00.01.0379	64390		02/2021	1588	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
1732		962/2021	18/03/21	18/03/2021	40,00	0,00	40,00	18/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1334	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1733		963/2021	18/03/21	18/03/2021	40,00	0,00	40,00	18/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1335	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1734		964/2021	18/03/21	18/03/2021	40,00	0,00	40,00	18/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1336	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1735		965/2021	18/03/21	18/03/2021	40,00	0,00	40,00	18/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1337	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1736		966/2021	18/03/21	18/03/2021	40,00	0,00	40,00	18/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1338	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1737		967/2021	18/03/21	18/03/2021	40,00	0,00	40,00	18/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1339	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1738		968/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1340	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1739		969/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1341	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1740		971/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1342	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1741		706/2021	18/03/21	18/03/2021	40,00	0,00	40,00	18/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1343	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1742		699/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1344	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1743		700/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1345	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1744		702/2021	18/03/21	18/03/2021	40,00	0,00	40,00	18/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1346	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1745		703/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1347	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1746		704/2021	18/03/21	18/03/2021	40,00	0,00	40,00	18/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1348	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1747		705/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1349	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
1748		679/2021	18/03/21	18/03/2021	40,00	0,00	40,00	18/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1165	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1749		677/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1164	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1750		676/2021	18/03/21	18/03/2021	75,00	0,00	75,00	18/03/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1163	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
1751			19/03/21	19/03/2021	20.362,23	0,00	20.362,23	19/03/2021	0,00	20.362,23	00.01.0002	63206		47	1596	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
1752		701/2021	19/03/21	19/03/2021	40,00	0,00	40,00	19/03/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1189	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1753		1033/2021	19/03/21	19/03/2021	90,00	0,00	90,00	19/03/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			1187	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1754		697/2021	19/03/21	19/03/2021	90,00	0,00	90,00	19/03/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			1261	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
1755			19/03/21	19/03/2021	114,53	0,00	114,53	19/03/2021	114,53	0,00	00.01.0360			11300, 11301, 11302, 11307, 11308, 11310	1247	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1756			19/03/21	19/03/2021	2.493,25	0,00	2.493,25	19/03/2021	0,00	2.493,25	00.01.0360	64387		11300, 11301, 11302, 11307, 11308, 11310	1247	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1757			19/03/21	19/03/2021	13,39	0,00	13,39	19/03/2021	13,39	0,00	00.01.0370			11338, 11340	1251	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1758			19/03/21	19/03/2021	291,51	0,00	291,51	19/03/2021	0,00	291,51	00.01.0370	64387		11338, 11340	1251	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
1759			19/03/21	19/03/2021	917,85	0,00	917,85	19/03/2021	0,00	917,85	00.01.0360	64387		02/2021	9	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
1760			19/03/21	19/03/2021	1.082,10	0,00	1.082,10	19/03/2021	0,00	1.082,10	00.01.0002	63206			1616	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA
1761			19/03/21	19/03/2021	1.130,00	0,00	1.130,00	19/03/2021	1.130,00	0,00	00.01.0002				1617	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA
1762			19/03/21	19/03/2021	2.116,30	0,00	2.116,30	19/03/2021	0,00	2.116,30	00.01.0002	63206			1617	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9112 - DIEGO SILVA DE SOUZA
1763			19/03/21	19/03/2021	661,18	0,00	661,18	19/03/2021	0,00	661,18	00.01.0002	63206		FERIAS	1618	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1764			19/03/21	19/03/2021	213,58	0,00	213,58	19/03/2021	213,58	0,00	00.01.0002			FERIAS	1619	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1765			19/03/21	19/03/2021	1.769,96	0,00	1.769,96	19/03/2021	0,00	1.769,96	00.01.0002	63206		FERIAS	1619	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
1766			19/03/21	19/03/2021	957,73	0,00	957,73	19/03/2021	0,00	957,73	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1620	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6805 - RUTE VENERIO FERNANDES CHAGAS
1767			19/03/21	19/03/2021	332,28	0,00	332,28	19/03/2021	332,28	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1621	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6805 - RUTE VENERIO FERNANDES CHAGAS
1768			19/03/21	19/03/2021	2.540,92	0,00	2.540,92	19/03/2021	0,00	2.540,92	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1621	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6805 - RUTE VENERIO FERNANDES CHAGAS
1769		1048/2021	19/03/21	19/03/2021	120,00	0,00	120,00	19/03/2021	120,00	0,00	00.01.0365			3121	1519	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1770		1048/2021	19/03/21	19/03/2021	2.280,00	0,00	2.280,00	19/03/2021	0,00	2.280,00	00.01.0365	64387		3121	1519	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1771		1111/2021	19/03/21	19/03/2021	120,00	0,00	120,00	19/03/2021	120,00	0,00	00.01.0365			3122	1593	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1772		1111/2021	19/03/21	19/03/2021	2.280,00	0,00	2.280,00	19/03/2021	0,00	2.280,00	00.01.0365	64387		3122	1593	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
1773			19/03/21	19/03/2021	3.166,66	0,00	3.166,66	19/03/2021	0,00	3.166,66	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1623	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10180 - ANA PAULA FLORENTINO SILVEIRA
1774			19/03/21	19/03/2021	4.361,43	0,00	4.361,43	19/03/2021	4.361,43	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1624	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10180 - ANA PAULA FLORENTINO SILVEIRA
1775			19/03/21	19/03/2021	1.085,24	0,00	1.085,24	19/03/2021	0,00	1.085,24	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1624	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10180 - ANA PAULA FLORENTINO SILVEIRA
1776		807/2021	19/03/21	19/03/2021	7.285,00	0,00	7.285,00	19/03/2021	0,00	7.285,00	00.03.3088	68184		3459	876	10.301.000`	1.032	50	4.4.90.52.08.00.00.00	10055 - RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR
1777		806/2021	19/03/21	19/03/2021	6.440,00	0,00	6.440,00	19/03/2021	0,00	6.440,00	00.03.3088	68184		7070	875	10.301.000`	1.032	50	4.4.90.52.08.00.00.00	10054 - K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1778		804/2021	19/03/21	19/03/2021	52.800,00	0,00	52.800,00	19/03/2021	0,00	52.800,00	00.03.3088	68184		7779		874 10.301.000`	1.032	50	4.4.90.52.08.00.00.00	9859 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1779		404/2021	19/03/21	19/03/2021	2.917,50	0,00	2.917,50	19/03/2021	0,00	2.917,50	00.01.0002	63206		25		1608 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
1780			19/03/21	19/03/2021	11.400,00	0,00	11.400,00	19/03/2021	11.400,00	0,00	00.01.0002			RESCISÃO		1625 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1781			19/03/21	19/03/2021	2.880,00	0,00	2.880,00	19/03/2021	0,00	2.880,00	00.01.0370	64387		19739, 19740, 19744, 19746, 19747, 19748		1605 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1782			19/03/21	19/03/2021	403,96	0,00	403,96	19/03/2021	0,00	403,96	00.01.0002	63206		RESCISÃO		1626 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1783			19/03/21	19/03/2021	388,17	0,00	388,17	19/03/2021	388,17	0,00	00.01.0002			RESCISÃO		1627 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1784			19/03/21	19/03/2021	1.416,08	0,00	1.416,08	19/03/2021	0,00	1.416,08	00.01.0002	63206		RESCISÃO		1627 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1785			19/03/21	19/03/2021	201,98	0,00	201,98	19/03/2021	0,00	201,98	00.01.0002	63206		RESCISÃO		1628 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
1786			22/03/21	22/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	22/03/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		02/2021		5 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
1787			22/03/21	22/03/2021	3.492,50	0,50	3.492,00	22/03/2021	0,00	3.492,00	00.01.0370	64387		99		1633 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
1788			22/03/21	22/03/2021	207,35	0,00	207,35	22/03/2021	0,00	207,35	00.01.0370	64387		1319		1632 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
1789			22/03/21	22/03/2021	7,20	0,00	7,20	22/03/2021	7,20	0,00	00.01.0360			02/2021		1634 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
1790			22/03/21	22/03/2021	386,73	0,00	386,73	22/03/2021	386,73	0,00	00.01.0370			2146		1631 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1791			22/03/21	22/03/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	22/03/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	64387		02/2021		1634 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
1792			22/03/21	22/03/2021	9.790,34	0,00	9.790,34	22/03/2021	0,00	9.790,34	00.01.0370	64387		2146		1631 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1793			22/03/21	22/03/2021	230,29	0,00	230,29	22/03/2021	230,29	0,00	00.01.0370			2671		1630 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
1794			22/03/21	22/03/2021	10.581,27	0,00	10.581,27	22/03/2021	0,00	10.581,27	00.01.0370	64387		2671		1630 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
1795			22/03/21	22/03/2021	425,96	0,00	425,96	22/03/2021	425,96	0,00	00.01.0370			4654		1629 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
1796			22/03/21	22/03/2021	10.440,34	0,00	10.440,34	22/03/2021	0,00	10.440,34	00.01.0370	64387		4654		1629 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
1797			22/03/21	22/03/2021	23,92	0,00	23,92	22/03/2021	23,92	0,00	00.01.0360			02/2021		8 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
1798			22/03/21	22/03/2021	2.199,03	0,00	2.199,03	22/03/2021	0,00	2.199,03	00.01.0360	64387		02/2021		8 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
1799			22/03/21	22/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	22/03/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		02/2021		7 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
1800			22/03/21	22/03/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	22/03/2021	0,00	23.153,59	00.01.0370	64387		02/2021		1635 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1801			22/03/21	22/03/2021	1.491,75	0,00	1.491,75	22/03/2021	0,00	1.491,75	00.01.0360	64387		68834198 2045184, 68834753 2050145, 69535553 9733736	1636 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
1802			22/03/21	22/03/2021	1.933,31	0,00	1.933,31	22/03/2021	0,00	1.933,31	00.01.0365	64387		68674978 4291504, 68674995 5031705	1637 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
1803			22/03/21	22/03/2021	1.761,00	0,00	1.761,00	22/03/2021	0,00	1.761,00	00.01.0002	63206		658	1224 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L	
1804			22/03/21	22/03/2021	162,00	0,00	162,00	22/03/2021	0,00	162,00	00.01.0002	63206		4139224	1526 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	9444 - ROZILMA & LAURA TAPETES LTDA ME	
1805	1063/2021		22/03/21	22/03/2021	500,00	0,00	500,00	22/03/2021	0,00	500,00	00.01.0002	63206		1538	1580 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.36.00.00.00	10152 - BICHO COM LUXO PET CLUB LTDA	
1806			22/03/21	22/03/2021	70,00	0,00	70,00	22/03/2021	0,00	70,00	00.01.0002	63206		1320	1208 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9653 - HIGOR CLOVIS ROSA ME	
1807	1044/2021		22/03/21	22/03/2021	424,15	0,00	424,15	22/03/2021	0,00	424,15	00.01.0002	63206		95	1221 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	8898 - VERANEA MOVEIS E VESTUARIO LTDA	
1808	767/2021		22/03/21	22/03/2021	860,00	0,00	860,00	22/03/2021	0,00	860,00	00.01.0002	63206		1632	905 10.301.000`	2.049	25	4.4.90.52.12.00.00.00	9007 - JEFERSON DA SILVEIRA	
1809			22/03/21	22/03/2021	414,82	0,00	414,82	22/03/2021	414,82	0,00	00.01.0370			19174	1639 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA	
1810			22/03/21	22/03/2021	11.437,40	0,00	11.437,40	22/03/2021	0,00	11.437,40	00.01.0370	64387		19174	1639 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA	
1811			23/03/21	23/03/2021	237.129,94	0,00	237.129,94	23/03/2021	0,00	237.129,94	00.01.0002	63206		11, 111, 114, 1292, 1322, 17, 1708, 180, 2, 2021001, 2477, 258, 260, 263, 325, 329, 330, 37, 4006, 559, 5952, 72, 848, 905	1640 10.302.000`	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
1812			23/03/21	23/03/2021	2.898,00	0,00	2.898,00	23/03/2021	0,00	2.898,00	00.01.0370	64387		19645, 19646, 19648, 19652, 19653, 19654, 19655	1522 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1813			23/03/21	23/03/2021	3.060,00	0,00	3.060,00	23/03/2021	0,00	3.060,00	00.01.0370	64387		19640, 19641, 19642, 19643	1521 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1814			23/03/21	23/03/2021	4.135,00	0,00	4.135,00	23/03/2021	0,00	4.135,00	00.01.0370	64387		19552, 19553, 19554, 19555, 19556, 19560, 19562	1215 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1815			23/03/21	23/03/2021	1.633,00	0,00	1.633,00	23/03/2021	0,00	1.633,00	00.01.0370	64387		19644, 19651	1523 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1816			23/03/21	23/03/2021	805,00	0,00	805,00	23/03/2021	0,00	805,00	00.01.0370	64387		19483	911 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1817			23/03/21	23/03/2021	805,00	0,00	805,00	23/03/2021	0,00	805,00	00.01.0370	64387		19745	1603 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1818			23/03/21	23/03/2021	220,00	0,00	220,00	23/03/2021	0,00	220,00	00.01.0002	63206		19477	912 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1819			23/03/21	23/03/2021	265,00	0,00	265,00	23/03/2021	0,00	265,00	00.01.0002	63206		19396	899 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1820			23/03/21	23/03/2021	170,00	0,00	170,00	23/03/2021	0,00	170,00	00.01.0002	63206		19742	1604 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
1821			23/03/21	23/03/2021	85,00	0,00	85,00	23/03/2021	0,00	85,00	00.01.0002	63206		19500	919 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1822			23/03/21	23/03/2021	225,00	0,00	225,00	23/03/2021	0,00	225,00	00.01.0002	63206		19559	1213	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1823	1112/2021		23/03/21	23/03/2021	1.328,00	0,00	1.328,00	23/03/2021	0,00	1.328,00	00.01.0002	63206		241	1606	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.99.00.00.00	9760 - ZIMBA CHAVES
1824	1125/2021		23/03/21	23/03/2021	8.172,20	0,00	8.172,20	23/03/2021	0,00	8.172,20	00.01.0360	64387		1210	1609	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.10.00.00.00	9779 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L
1825			23/03/21	23/03/2021	118.215,15	0,00	118.215,15	23/03/2021	0,00	118.215,15	00.01.0002	59215		02/2021	283	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
1826			24/03/21	24/03/2021	2.225,68	0,00	2.225,68	24/03/2021	0,00	2.225,68	00.01.0360	64387		1257436 03/2021, 1259276 03/2021, 1322180 03/2021, 133352 03/2021, 1372245 03/2021, 1372354 03/2021, 1459899 03/2021, 1522949 03/2021, 230802 03/2021, 230808 03/2021, 230817 03/2021, 230825 03/2021, 230831 03/2021, 291072 03/2021, 321258 03/2021, 3476 03/2021, 42288 03/2021, 662328 03/2021, 954514 03/2021, 954880 03/2021	1645	10.301.000`	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1827			24/03/21	24/03/2021	93,02	0,00	93,02	24/03/2021	0,00	93,02	00.01.0370	64387		1366110 03/2021	1646	10.302.000`	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1828			24/03/21	24/03/2021	236,84	0,00	236,84	24/03/2021	0,00	236,84	00.01.0365	64387		133558 03/2021	1647	10.304.000`	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1829			24/03/21	24/03/2021	647,25	0,00	647,25	24/03/2021	0,00	647,25	00.01.0002	63206		FÉRIAS CASSIO	1648	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
1830			24/03/21	24/03/2021	345.109,02	0,00	345.109,02	24/03/2021	0,00	345.109,02	00.01.0002	59215		02/2021	282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1831			24/03/21	24/03/2021	907,54	0,00	907,54	24/03/2021	907,54	0,00	00.01.0002			FÉRIAS CASSIO	1649	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
1832			24/03/21	24/03/2021	1.972,16	0,00	1.972,16	24/03/2021	0,00	1.972,16	00.01.0002	63206		FÉRIAS CASSIO	1649	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
1833			24/03/21	24/03/2021	312,65	0,00	312,65	24/03/2021	0,00	312,65	00.01.0002	63206		FÉRIAS CASSIO	1650	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
1834			24/03/21	24/03/2021	550,05	0,00	550,05	24/03/2021	0,00	550,05	00.01.0002	63206		FÉRIAS CINTIA	1651	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS BENTO
1835			24/03/21	24/03/2021	177,11	0,00	177,11	24/03/2021	177,11	0,00	00.01.0002			FÉRIAS CINTIA	1652	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS BENTO
1836			24/03/21	24/03/2021	1.473,02	0,00	1.473,02	24/03/2021	0,00	1.473,02	00.01.0002	63206		FÉRIAS CINTIA	1652	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7219 - CINTIA MARIA BARREIROS BENTO
1837			24/03/21	24/03/2021	1.470,99	0,00	1.470,99	24/03/2021	0,00	1.470,99	00.01.0002	63206		FÉRIAS FREDERICO	1653	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
1838			24/03/21	24/03/2021	2.013,60	0,00	2.013,60	24/03/2021	2.013,60	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1654	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
1839			24/03/21	24/03/2021	5.666,40	0,00	5.666,40	24/03/2021	0,00	5.666,40	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1654	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8106 - FREDERICO AUGUSTO PIRES SPECK
1840			24/03/21	24/03/2021	2.136,06	0,00	2.136,06	24/03/2021	0,00	2.136,06	00.01.0002	63206		FÉRIAS JOAQUIM	1655	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1841			24/03/21	24/03/2021	11,49	0,00	11,49	24/03/2021	11,49	0,00	00.01.0370			232	1658	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
1842			24/03/21	24/03/2021	560,01	0,00	560,01	24/03/2021	0,00	560,01	00.01.0370	64387		232	1658	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
1843			24/03/21	24/03/2021	1.288,36	0,00	1.288,36	24/03/2021	1.288,36	0,00	00.01.0002			FÉRIAS JOAQUIM	1656	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO
1844			24/03/21	24/03/2021	5.119,82	0,00	5.119,82	24/03/2021	0,00	5.119,82	00.01.0002	63206		FÉRIAS JOAQUIM	1656	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6430 - JOAQUIM FLORIANO
1845			24/03/21	24/03/2021	1.033,58	0,00	1.033,58	24/03/2021	0,00	1.033,58	00.01.0002	63206		FÉRIAS MARIA	1659	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7065 - MARIA DE LOURDES DAVID
1846			24/03/21	24/03/2021	2.119,42	0,00	2.119,42	24/03/2021	2.119,42	0,00	00.01.0002			FÉRIAS MARIA	1660	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7065 - MARIA DE LOURDES DAVID
1847			24/03/21	24/03/2021	2.433,32	0,00	2.433,32	24/03/2021	0,00	2.433,32	00.01.0002	63206		FÉRIAS MARIA	1660	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7065 - MARIA DE LOURDES DAVID
1848			24/03/21	24/03/2021	516,46	0,00	516,46	24/03/2021	0,00	516,46	00.01.0002	63206		FÉRIAS RUTE	1661	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM
1849			24/03/21	24/03/2021	353,47	0,00	353,47	24/03/2021	353,47	0,00	00.01.0002			FÉRIAS RUTE	1662	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM
1850			24/03/21	24/03/2021	1.195,90	0,00	1.195,90	24/03/2021	0,00	1.195,90	00.01.0002	63206		FÉRIAS RUTE	1662	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6873 - RUTE DA SILVA TIM
1851			24/03/21	24/03/2021	544,28	0,00	544,28	24/03/2021	544,28	0,00	00.01.0002			FÉRIAS SABRINA	1664	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
1852			24/03/21	24/03/2021	3.179,65	0,00	3.179,65	24/03/2021	0,00	3.179,65	00.01.0002	63206		FÉRIAS SABRINA	1664	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
1853			24/03/21	24/03/2021	1.241,31	0,00	1.241,31	24/03/2021	0,00	1.241,31	00.01.0002	63206		FÉRIAS SABRINA	1663	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8841 - SABRINA DE VARGAS MUNIZ
1854			24/03/21	24/03/2021	1.102,62	0,00	1.102,62	24/03/2021	0,00	1.102,62	00.01.0002	63206		FÉRIAS SERGIO	1665	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1855			24/03/21	24/03/2021	2.666,83	0,00	2.666,83	24/03/2021	2.666,83	0,00	00.01.0002			FÉRIAS SERGIO	1666	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1856			24/03/21	24/03/2021	2.378,65	0,00	2.378,65	24/03/2021	0,00	2.378,65	00.01.0002	63206		FÉRIAS SERGIO	1666	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1857			24/03/21	24/03/2021	579,21	0,00	579,21	24/03/2021	0,00	579,21	00.01.0002	63206		FÉRIAS SERGIO	1667	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
1858			24/03/21	24/03/2021	1.179,13	0,00	1.179,13	24/03/2021	0,00	1.179,13	00.01.0002	63206		FÉRIAS ZULEIDE	1668	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8787 - ZULEIDE RAQUEL PAMATO DE BRUM ROCHA (2694)
1859			24/03/21	24/03/2021	510,60	0,00	510,60	24/03/2021	510,60	0,00	00.01.0002			FÉRIAS ZULEIDE	1669	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8787 - ZULEIDE RAQUEL PAMATO DE BRUM ROCHA (2694)
1860			24/03/21	24/03/2021	3.026,79	0,00	3.026,79	24/03/2021	0,00	3.026,79	00.01.0002	63206		FÉRIAS ZULEIDE	1669	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8787 - ZULEIDE RAQUEL PAMATO DE BRUM ROCHA (2694)
1861			24/03/21	24/03/2021	651,77	0,00	651,77	24/03/2021	0,00	651,77	00.01.0002	63206		FÉRIAS ELAINE	1670	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10182 - ELAINE ROCHA
1862			24/03/21	24/03/2021	209,00	0,00	209,00	24/03/2021	209,00	0,00	00.01.0002			FÉRIAS ELAINE	1671	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10182 - ELAINE ROCHA
1863			24/03/21	24/03/2021	1.746,30	0,00	1.746,30	24/03/2021	0,00	1.746,30	00.01.0002	63206		FÉRIAS ELAINE	1671	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10182 - ELAINE ROCHA
1864			24/03/21	24/03/2021	507,98	0,00	507,98	24/03/2021	0,00	507,98	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1672	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
1865			24/03/21	24/03/2021	162,29	0,00	162,29	24/03/2021	162,29	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1673	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
1866			24/03/21	24/03/2021	1.361,63	0,00	1.361,63	24/03/2021	0,00	1.361,63	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1673	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10193 - ALESSANDRA FRAGA SALABERRY
1867			25/03/21	25/03/2021	38.502,04	0,00	38.502,04	25/03/2021	0,00	38.502,04	00.01.0002	63206		9318, 9319, 9320, 9321, 9572	192	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1868	1122/2021		25/03/21	25/03/2021	13.200,00	0,00	13.200,00	25/03/2021	0,00	13.200,00	00.01.0002	63206		7780	1611	10.301.000`	2.049	25	4.4.90.52.08.00.00.00	9859 - MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1869		652/2021	25/03/21	25/03/2021	9.889,25	0,00	9.889,25	25/03/2021	0,00	9.889,25	00.01.0002	63206		788854	871	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.07.00.00.00	6412 - VANIO VIEIRA
1870		192/2021	25/03/21	25/03/2021	2.946,85	0,23	2.946,62	25/03/2021	0,00	2.946,62	00.01.0002	63206		690	862	10.302.000'	2.054	37	4.4.90.52.51.00.00.00	10117 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
1871		1047/2021	25/03/21	25/03/2021	780,00	0,00	780,00	25/03/2021	0,00	780,00	00.01.0002	63206		183156	1460	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
1872		1013/2021	25/03/21	25/03/2021	2.731,00	0,00	2.731,00	25/03/2021	0,00	2.731,00	00.01.0002	63206		219205, 219244	1193	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	7176 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1873		1015/2021	25/03/21	25/03/2021	3.718,00	0,00	3.718,00	25/03/2021	0,00	3.718,00	00.01.0002	63206		182593	1196	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
1874			25/03/21	25/03/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	25/03/2021	0,00	2.000,00	00.01.0002	63206		399	1595	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8877 - FAZENDA SÃO JORGE - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA
1875			25/03/21	25/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	25/03/2021	0,00	1.500,00	00.01.0002	63206		163	1600	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7399 - PONTO DE APOJO DESPERTAR JOVEM
1876			25/03/21	25/03/2021	1.770,00	0,00	1.770,00	25/03/2021	0,00	1.770,00	00.01.0002	63206		225318	1602	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
1877		1110/2021	25/03/21	25/03/2021	10.251,60	0,00	10.251,60	25/03/2021	0,00	10.251,60	00.01.0002	63206		2716	1592	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.07.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
1878			25/03/21	25/03/2021	137,71	0,00	137,71	25/03/2021	137,71	0,00	00.01.0002			278	1601	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
1879			25/03/21	25/03/2021	4.562,29	0,00	4.562,29	25/03/2021	0,00	4.562,29	00.01.0002	63206		278	1601	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
1880			25/03/21	25/03/2021	33,82	0,00	33,82	25/03/2021	33,82	0,00	00.01.0002			2134	1599	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1881			25/03/21	25/03/2021	856,18	0,00	856,18	25/03/2021	0,00	856,18	00.01.0002	63206		2134	1599	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1882			25/03/21	25/03/2021	11,40	0,00	11,40	25/03/2021	11,40	0,00	00.01.0002			2132	1598	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1883			25/03/21	25/03/2021	288,60	0,00	288,60	25/03/2021	0,00	288,60	00.01.0002	63206		2132	1598	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1884			25/03/21	25/03/2021	1.440,00	0,00	1.440,00	25/03/2021	0,00	1.440,00	00.01.0002	63206		40	1473	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
1885			25/03/21	25/03/2021	342,98	0,00	342,98	25/03/2021	0,00	342,98	00.01.0002	63206		133026 03/2021	1676	10.301.000'	2.049	23	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1886			25/03/21	25/03/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	25/03/2021	0,00	12.000,00	00.01.0002	63206		02/2021	11	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
1887			25/03/21	25/03/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	25/03/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		03/2021	4	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
1888			25/03/21	25/03/2021	2.557,86	0,00	2.557,86	25/03/2021	0,00	2.557,86	00.01.0002	63206		68218874 03/2021	1684	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
1889		1261/2021	26/03/21	26/03/2021	162.095,00	0,00	162.095,00	26/03/2021	0,00	162.095,00	00.01.0002	63206		4218147	1679	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.28.00.00.00	10161 - EVELIZE LANZARIN DA SILVA 10277942977

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1890			26/03/21	26/03/2021	126,43	0,00	126,43	26/03/2021	126,43	0,00	00.01.0370			580	1686 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA	
1891			26/03/21	26/03/2021	6.195,10	0,00	6.195,10	26/03/2021	0,00	6.195,10	00.01.0370	64387		580	1686 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA	
1892			26/03/21	26/03/2021	130,33	0,00	130,33	26/03/2021	130,33	0,00	00.01.0370			1593	1685 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA	
1893			26/03/21	26/03/2021	6.385,97	0,00	6.385,97	26/03/2021	0,00	6.385,97	00.01.0370	64387		1593	1685 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA	
1894			29/03/21	29/03/2021	458,64	0,00	458,64	29/03/2021	458,64	0,00	00.01.0360		03/2021		12 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1895			29/03/21	29/03/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	29/03/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	64387	03/2021		12 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
1896			29/03/21	29/03/2021	5.833,43	0,00	5.833,43	29/03/2021	0,00	5.833,43	00.01.0002	63206		RESCISÃO TAMILIS	1687 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO	
1897			29/03/21	29/03/2021	301,18	0,00	301,18	29/03/2021	301,18	0,00	00.01.0002			RESCISÃO TAMILIS	1688 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO	
1898			29/03/21	29/03/2021	3.193,11	0,00	3.193,11	29/03/2021	0,00	3.193,11	00.01.0002	63206		RESCISÃO TAMILIS	1688 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9783 - TAMILIS DIAS ANASTACIO	
1899			29/03/21	29/03/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	29/03/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		539	879 10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.05.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL	
1900			29/03/21	29/03/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	29/03/2021	0,00	15.656,00	00.01.0370	64387		523	1202 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
1901			29/03/21	29/03/2021	107,33	0,00	107,33	29/03/2021	0,00	107,33	00.01.0360	64387		70617953 4933749	1694 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
1902	1325/2021		29/03/21	29/03/2021	89,00	0,00	89,00	29/03/2021	0,00	89,00	00.01.0002	63206		169	1674 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8788 - TIME TEC CONTROLE DE PONTO/ACESSO LTDA ME	
1903	653/2021		30/03/21	30/03/2021	10.312,07	0,00	10.312,07	30/03/2021	0,00	10.312,07	00.01.0360	64387		2707	868 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.07.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA	
1904	1064/2021		30/03/21	30/03/2021	63,32	0,00	63,32	30/03/2021	63,32	0,00	00.01.0002			1009	1578 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME	
1905	1064/2021		30/03/21	30/03/2021	3.086,68	0,00	3.086,68	30/03/2021	0,00	3.086,68	00.01.0002	60452		1009	1578 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME	
1906			30/03/21	30/03/2021	1.588,97	0,00	1.588,97	30/03/2021	0,00	1.588,97	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1695 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10214 - ELOA CASSARO	
1907			30/03/21	30/03/2021	298,98	0,00	298,98	30/03/2021	298,98	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	1696 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10214 - ELOA CASSARO	
1908			30/03/21	30/03/2021	3.066,73	0,00	3.066,73	30/03/2021	0,00	3.066,73	00.01.0002	63206		RESCISÃO	1696 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10214 - ELOA CASSARO	
1909			30/03/21	30/03/2021	1.712,41	0,00	1.712,41	30/03/2021	0,00	1.712,41	00.01.0360	64387		3020002 03/2021, 3040024 03/2021, 3120113 03/2021, 3160013 03/2021, 3170012 03/2021, 3190195 03/2021, 3240002	1697 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
1910			30/03/21	30/03/2021	880,14	0,00	880,14	30/03/2021	0,00	880,14	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1700 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6492 - CRISTIANE FERREIRA PEREIRA	
1911			30/03/21	30/03/2021	935,32	0,00	935,32	30/03/2021	935,32	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	1701 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6492 - CRISTIANE FERREIRA PEREIRA	
1912			30/03/21	30/03/2021	3.025,32	0,00	3.025,32	30/03/2021	0,00	3.025,32	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1701 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6492 - CRISTIANE FERREIRA PEREIRA	
1913			30/03/21	30/03/2021	440,07	0,00	440,07	30/03/2021	0,00	440,07	00.01.0002	63206		FÉRIAS	1702 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6492 - CRISTIANE FERREIRA PEREIRA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1914			31/03/21	31/03/2021	43,76	0,00	43,76	31/03/2021	43,76	0,00	00.01.0002			2156		1693 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1915			31/03/21	31/03/2021	1.107,74	0,00	1.107,74	31/03/2021	0,00	1.107,74	00.01.0002	63206		2156		1693 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1916			31/03/21	31/03/2021	17,10	0,00	17,10	31/03/2021	17,10	0,00	00.01.0002			2107		1204 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1917			31/03/21	31/03/2021	432,90	0,00	432,90	31/03/2021	0,00	432,90	00.01.0002	63206		2107		1204 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1918			31/03/21	31/03/2021	112,10	0,00	112,10	31/03/2021	112,10	0,00	00.01.0002			2145		1638 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1919			31/03/21	31/03/2021	2.837,90	0,00	2.837,90	31/03/2021	0,00	2.837,90	00.01.0002	63206		2145		1638 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1920			31/03/21	31/03/2021	95,76	0,00	95,76	31/03/2021	95,76	0,00	00.01.0002			2077		915 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1921			31/03/21	31/03/2021	2.437,54	0,00	2.437,54	31/03/2021	0,00	2.437,54	00.01.0002	63206		2077		915 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
1922			31/03/21	31/03/2021	569,21	0,00	569,21	31/03/2021	0,00	569,21	00.01.0360	64387		1341371 03/2021, 1343008 03/2021, 15351327 03/2021, 2001090 03/2021, 230845 03/2021, 230852 03/2021		1703 10.301.000`	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
1923	1444/2021		31/03/21	31/03/2021	199,20	0,00	199,20	31/03/2021	0,00	199,20	00.01.0002	63206		769734		1692 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9763 - DB- MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
1924			31/03/21	31/03/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	31/03/2021	0,00	3.000,00	00.01.0002	63206		170, 171		1706 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7399 - PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM
1925			31/03/21	31/03/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	31/03/2021	0,00	1.500,00	00.01.0002	63206		164		1678 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7399 - PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM
1926			31/03/21	31/03/2021	124.531,12	0,00	124.531,12	31/03/2021	0,00	124.531,12	00.03.0363	59296		03/2021		1842 10.301.000`	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1927			31/03/21	31/03/2021	5.207,00	0,00	5.207,00	31/03/2021	0,00	5.207,00	00.03.0363	59296		03/2021		1843 10.301.000`	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1928			31/03/21	31/03/2021	600,00	0,00	600,00	31/03/2021	0,00	600,00	00.01.0363	64387		03/2021		1844 10.301.000`	2.049	19	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1929			31/03/21	31/03/2021	4.650,00	0,00	4.650,00	31/03/2021	4.650,00	0,00	00.01.0002			03/2021		1845 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1930			31/03/21	31/03/2021	27.310,89	0,00	27.310,89	31/03/2021	27.310,89	0,00	00.01.0002			03/2021		1846 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1931			31/03/21	31/03/2021	238.795,25	0,00	238.795,25	31/03/2021	0,00	238.795,25	00.03.0360	59296		03/2021		1847 10.301.000`	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1932			31/03/21	31/03/2021	51.056,31	0,00	51.056,31	31/03/2021	0,00	16.680,00	00.03.0362	59296		03/2021		1848 10.301.000`	2.049	57	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
										34.376,31	00.03.0362	64387				10.301.000`	2.049			7749 - FOLHA PAGAMENTO
1933			31/03/21	31/03/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	31/03/2021	0,00	2.100,00	00.01.0808	64387		03/2021		1849 10.301.000`	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1934			31/03/21	31/03/2021	153,81	0,00	153,81	31/03/2021	153,81	0,00	00.01.0002			03/2021		1851 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1935			31/03/21	31/03/2021	59.172,52	0,00	59.172,52	31/03/2021	59.172,52	0,00	00.01.0002			03/2021		1852 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1936			31/03/21	31/03/2021	900,00	0,00	900,00	31/03/2021	0,00	900,00	00.01.0360	64387		03/2021	1850	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1937			31/03/21	31/03/2021	19.171,62	0,00	19.171,62	31/03/2021	0,00	19.171,62	00.03.0378	59296		03/2021	1853	10.301.000`	2.049	60	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1938			31/03/21	31/03/2021	4.255,47	0,00	4.255,47	31/03/2021	0,00	4.255,47	00.03.0378	59296		03/2021	1854	10.301.000`	2.049	60	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1939			31/03/21	31/03/2021	2.636,12	0,00	2.636,12	31/03/2021	2.636,12	0,00	00.01.0002			03/2021	1855	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1940			31/03/21	31/03/2021	11.649,23	0,00	11.649,23	31/03/2021	0,00	11.649,23	00.01.0370	64387		03/2021	1856	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1941			31/03/21	31/03/2021	2.117,86	0,00	2.117,86	31/03/2021	0,00	2.117,86	00.01.0370	64387		03/2021	1857	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1942			31/03/21	31/03/2021	1.963,66	0,00	1.963,66	31/03/2021	1.963,66	0,00	00.01.0002			03/2021	1858	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1943			31/03/21	31/03/2021	13.125,00	0,00	13.125,00	31/03/2021	0,00	13.125,00	00.01.0370	64387		03/2021	1859	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1944			31/03/21	31/03/2021	9.711,88	0,00	9.711,88	31/03/2021	0,00	9.711,88	00.01.0002	63206		03/2021	1860	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1945			31/03/21	31/03/2021	2.326,18	0,00	2.326,18	31/03/2021	0,00	2.326,18	00.01.0002	63206		03/2021	1861	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1946			31/03/21	31/03/2021	5.987,81	0,00	5.987,81	31/03/2021	5.987,81	0,00	00.01.0002			03/2021	1862	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1947			31/03/21	31/03/2021	16.155,36	0,00	16.155,36	31/03/2021	0,00	16.155,36	00.03.0369	59297		03/2021	1863	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1948			31/03/21	31/03/2021	138,60	0,00	138,60	31/03/2021	0,00	138,60	00.03.0369	59297		03/2021	1864	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1949			31/03/21	31/03/2021	1.906,32	0,00	1.906,32	31/03/2021	1.906,32	0,00	00.01.0002			03/2021	1865	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1950			31/03/21	31/03/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	31/03/2021	0,00	100.000,00	00.03.0832	64387		03/2021	1866	10.301.000`	2.049	56	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1951			31/03/21	31/03/2021	65.544,73	0,00	65.544,73	31/03/2021	0,00	65.544,73	00.01.0002	63206		03/2021	1867	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1952			31/03/21	31/03/2021	116,22	0,00	116,22	31/03/2021	116,22	0,00	00.01.0002			03/2021	1868	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1953			31/03/21	31/03/2021	26.224,73	0,00	26.224,73	31/03/2021	26.224,73	0,00	00.01.0002			03/2021	1869	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1954			31/03/21	31/03/2021	445.931,34	0,00	445.931,34	31/03/2021	0,00	445.931,34	00.01.0002	63206		03/2021	1870	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1955			31/03/21	31/03/2021	1.159,75	0,00	1.159,75	31/03/2021	1.159,75	0,00	00.01.0002			03/2021	1871	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1956			31/03/21	31/03/2021	82,04	0,00	82,04	31/03/2021	82,04	0,00	00.01.0002			03/2021	1872	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
1957			31/03/21	31/03/2021	14.200,00	0,00	14.200,00	31/03/2021	0,00	14.200,00	00.01.0002	63206		03/2021	1873	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1958			31/03/21	31/03/2021	159.656,74	0,00	159.656,74	31/03/2021	159.656,74	0,00	00.01.0002			03/2021	1874	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1959			31/03/21	31/03/2021	10.264,57	0,00	10.264,57	31/03/2021	0,00	10.264,57	00.01.0002	63206		03/2021	1875	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1960			31/03/21	31/03/2021	1.312,95	0,00	1.312,95	31/03/2021	0,00	1.312,95	00.01.0002	63206		03/2021	1876	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1961			31/03/21	31/03/2021	2.439,26	0,00	2.439,26	31/03/2021	2.439,26	0,00	00.01.0002			03/2021	1877	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1962			31/03/21	31/03/2021	28.419,21	0,00	28.419,21	31/03/2021	0,00	28.419,21	00.03.0365	59299		03/2021	1878	10.304.000`	2.053	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1963			31/03/21	31/03/2021	4.894,22	0,00	4.894,22	31/03/2021	0,00	4.894,22	00.03.0365	59299		03/2021	1879	10.304.000`	2.053	63	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1964			31/03/21	31/03/2021	13.449,23	0,00	13.449,23	31/03/2021	13.449,23	0,00	00.01.0002			03/2021	1880	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
1965	179/2021	07/04/21	07/04/2021	07/04/2021	54.346,29	0,00	54.346,29	07/04/2021	0,00	54.346,29	00.01.0002	63206		9690, 9691, 9692, 9693	842	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
1966	1456/2021	07/04/21	07/04/2021	07/04/2021	10.997,50	0,00	10.997,50	07/04/2021	0,00	10.997,50	00.01.0360	64387		888	1704	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1967		1108/2021	07/04/21	07/04/2021	3.031,99	0,00	3.031,99	07/04/2021	0,00	3.031,99	00.01.0002	60452		4198314		1590 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
1968			07/04/21	07/04/2021	20,40	20,40	0,00	07/04/2021	0,00	0,00	00.01.0360			6442		1644 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1969			07/04/21	07/04/2021	659,60	659,60	0,00	07/04/2021	0,00	0,00	00.01.0360	64387		6442		1644 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1970			07/04/21	07/04/2021	252,00	0,00	252,00	07/04/2021	252,00	0,00	00.01.0360			6523		1690 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1971			07/04/21	07/04/2021	8.148,00	0,00	8.148,00	07/04/2021	0,00	8.148,00	00.01.0360	64387		6523		1690 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1972			07/04/21	07/04/2021	44,55	0,00	44,55	07/04/2021	44,55	0,00	00.01.0360			6454		1689 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1973			07/04/21	07/04/2021	1.440,45	0,00	1.440,45	07/04/2021	0,00	1.440,45	00.01.0360	64387		6454		1689 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1974			07/04/21	07/04/2021	96,00	0,00	96,00	07/04/2021	96,00	0,00	00.01.0365			6471		1691 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1975			07/04/21	07/04/2021	3.104,00	0,00	3.104,00	07/04/2021	0,00	3.104,00	00.01.0365	64387		6471		1691 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
1976			07/04/21	07/04/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	07/04/2021	0,00	4.000,00	00.01.0002	63206		398		1472 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8877 - FAZENDA SÃO JORGE - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA
1977		1012/2021	07/04/21	07/04/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	07/04/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		242759		1194 10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	6973 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
1978			08/04/21	08/04/2021	247,50	0,00	247,50	08/04/2021	0,00	247,50	00.01.0002	63206		19916		1699 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1979			08/04/21	08/04/2021	135,00	0,00	135,00	08/04/2021	0,00	135,00	00.01.0002	63206		19833		1643 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
1980			08/04/21	08/04/2021	2.070,00	0,00	2.070,00	08/04/2021	0,00	2.070,00	00.01.0002	63206		46		1708 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
1981			08/04/21	08/04/2021	6.720,00	0,00	6.720,00	08/04/2021	0,00	6.720,00	00.01.0002	63206		230443		1707 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
1982		249/2021	08/04/21	08/04/2021	5.294,50	0,00	5.294,50	08/04/2021	0,00	5.294,50	00.01.0002	63206		4708		904 10.304.000`	2.053	45	4.4.90.52.42.00.00.00	9000 - NORMELIA LOTTERMANN
1983		1014/2021	08/04/21	08/04/2021	1.789,60	0,00	1.789,60	08/04/2021	0,00	1.789,60	00.01.0002	63206		2889127		1195 10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
1984			08/04/21	08/04/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	08/04/2021	0,00	5.000,00	00.01.0002	63206		222641		1520 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
1985			08/04/21	08/04/2021	1.784,56	0,00	1.784,56	08/04/2021	0,00	1.784,56	00.01.0002	63206		4979		963 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
1986			08/04/21	08/04/2021	445,00	0,00	445,00	08/04/2021	0,00	445,00	00.01.0002	63206		19647		1525 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
1987		940/2021	08/04/21	08/04/2021	518,99	0,00	518,99	08/04/2021	0,00	518,99	00.01.0379	64390		13646	929	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.30.10.00.00.00	7556 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
1988			08/04/21	08/04/2021	5.265,00	0,00	5.265,00	08/04/2021	0,00	5.265,00	00.01.0370	64387		5525	1579	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
1989			08/04/21	08/04/2021	331,38	0,00	331,38	08/04/2021	331,38	0,00	00.01.0360			3912	1807	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
1990			08/04/21	08/04/2021	7.790,66	0,00	7.790,66	08/04/2021	0,00	7.790,66	00.01.0360	64387		3912	1807	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
1991			08/04/21	08/04/2021	3.714,69	0,00	3.714,69	08/04/2021	0,00	3.714,69	00.01.0360	64387		3911	1806	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
1992		509/2021	08/04/21	08/04/2021	10.267,60	0,00	10.267,60	08/04/2021	0,00	10.267,60	00.01.0360	64387		852	560	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
1993		941/2021	08/04/21	08/04/2021	110,00	0,00	110,00	08/04/2021	0,00	110,00	00.01.0379	64390		26967	928	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.30.10.00.00.00	10023 - ODONTOSUL LTDA
1994			08/04/21	08/04/2021	39,00	0,00	39,00	08/04/2021	39,00	0,00	00.01.0002			1952	1581	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1995			08/04/21	08/04/2021	1.911,00	0,00	1.911,00	08/04/2021	0,00	1.911,00	00.01.0002	63206		1952	1581	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
1996		190/2021	08/04/21	08/04/2021	5.200,35	0,00	5.200,35	08/04/2021	0,00	5.200,35	00.01.0002	63206		8549	861	10.301.000'	2.049	25	4.4.90.52.51.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
1997			08/04/21	08/04/2021	72,75	0,00	72,75	08/04/2021	0,00	72,75	00.01.0002	63206		1355	945	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.39.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA
1998			08/04/21	08/04/2021	16,65	0,00	16,65	08/04/2021	16,65	0,00	00.01.0002			837	946	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA
1999			08/04/21	08/04/2021	492,60	0,00	492,60	08/04/2021	0,00	492,60	00.01.0002	63206		837	946	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA
2000			08/04/21	08/04/2021	3.420,00	0,00	3.420,00	08/04/2021	0,00	3.420,00	00.01.0370	64387		19826, 19827, 19828, 19829, 19830	1641	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2001			08/04/21	08/04/2021	4.140,00	0,00	4.140,00	08/04/2021	0,00	4.140,00	00.01.0370	64387		19837, 19838, 19839, 19840, 19842, 19843, 19844, 19845	1642	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2002			08/04/21	08/04/2021	11.790,00	0,00	11.790,00	08/04/2021	0,00	11.790,00	00.01.0370	64387		19259, 19260, 19261, 19262, 19263, 19264, 19323, 19324, 19325, 19326, 19329, 19330, 19331, 19333, 19334, 19335, 19391, 19392, 19393, 19394	13	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2003		1712/2021	08/04/21	08/04/2021	816,75	0,00	816,75	08/04/2021	0,00	816,75	00.01.0002	63206			2141	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10106 - RENAN OLIVEIRA DA SILVA
2004			08/04/21	08/04/2021	376,34	0,00	376,34	08/04/2021	376,34	0,00	00.01.0360			03/2021	10	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
2005			08/04/21	08/04/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	08/04/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	64387		03/2021	10	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
2006			08/04/21	08/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	08/04/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		03/2021	3	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCIELINO
2007			08/04/21	08/04/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	08/04/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	64387		03/2021	2142	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
2008			08/04/21	08/04/2021	200,20	0,00	200,20	08/04/2021	200,20	0,00	00.01.0360			03/2021	64	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
2009			08/04/21	08/04/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	08/04/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	64387		03/2021	64	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2010			08/04/21	08/04/2021	343,46	0,00	343,46	08/04/2021	0,00	343,46	00.01.0370	64387		2104017591772	2143	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
2011	1344/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1781	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2012	1345/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1782	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2013	1346/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1783	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2014	1347/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1784	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2015	1348/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1785	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2016	1349/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1786	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2017	1350/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1787	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2018	1351/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1788	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2019	1352/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1789	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2020	1353/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1790	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2021	1354/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1791	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2022	1355/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1792	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2023	1065/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1793	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2024	1066/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1794	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2025	1067/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1795	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2026	1068/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1796	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2027	1069/2021		09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1797	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2028	1070/2021		09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1798	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2029	1394/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1779	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2030	1395/2021		09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1780	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2031	1415/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1727	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2032	1416/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1728	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2033	1417/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1729	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2034	1418/2021		09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1730	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2035	1419/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1731	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2036	1420/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1732	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2037	1421/2021		09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1733	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2038	1422/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1734	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2039	1398/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1724	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
2040	1399/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1725	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
2041	1400/2021		09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1726	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2042		1099/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2013	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2043		1100/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2014	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2044		1101/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2015	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2045		1102/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2016	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2046		1103/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2017	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2047		1104/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2018	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2048		1105/2021	09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2019	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2049		1106/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2020	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2050		1107/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2021	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2051		1380/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2004	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2052		1381/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2005	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2053		1382/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2006	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2054		1383/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2007	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2055		1384/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2008	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2056		1385/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2009	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2057		1386/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2010	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2058		1387/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2011	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2059		1388/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2012	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2060		1237/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	40,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206			1995	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2061		1238/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	40,00	0,00	09/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206			1996	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2062		1257/2021	09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2096	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2063		1258/2021	09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2097	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2064		1259/2021	09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2098	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2065		1260/2021	09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2099	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2066		1262/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2100	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2067		1263/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2101	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2068		1264/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2102	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2069		1265/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2103	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2070		1266/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2104	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2071		1267/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2105	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2072		1268/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2106	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2073		1269/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2107	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2074		1270/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2108	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2075		1271/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2109	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2076		1082/2021	09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2110	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2077		1083/2021	09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2111	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2078		1084/2021	09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2112	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2079		1085/2021	09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2113	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2080		1086/2021	09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2114	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2081		1087/2021	09/04/21	09/04/2021	75,00	0,00	75,00	09/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2115	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2082		1088/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2116	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2083		1089/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2117	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
2084		1116/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1987	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2085		1118/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1989	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2086		1119/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1990	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2087		1120/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1991	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2088		1121/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1992	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2089		1295/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1993	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2090		1296/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1994	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2091		1117/2021	09/04/21	09/04/2021	40,00	0,00	40,00	09/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1988	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2092			09/04/21	09/04/2021	858,29	0,00	858,29	09/04/2021	0,00	858,29	00.01.0360	64387		72539395 2050145, 72539678 2050145	2150	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2093			12/04/21	12/04/2021	2.767,97	0,00	2.767,97	12/04/2021	0,00	2.767,97	00.01.0002	63206		71385093 2746462	2151	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2094			12/04/21	12/04/2021	1.677,05	0,00	1.677,05	12/04/2021	0,00	1.677,05	00.01.0365	64387		72379634 4291504, 72379638 5031705	2152	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2095			12/04/21	12/04/2021	14.056,08	0,00	14.056,08	12/04/2021	0,00	14.056,08	00.01.0360	64387		68201039 3239645, 68207441 1226820, 68208638 3239739, 68389736 4452685, 68389737 3618927, 69110082 2056586, 69110121 5886465, 69110499 1859983, 69275952 1226868, 69343354 1226862, 69463913 7508573, 70015675 1226891, 70180535 1226826, 70390444 1226885, 70391167 1886076, 70864510 1226875, 70864603 1226832, 71003500 4424014	2153	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2096			12/04/21	12/04/2021	1.133,85	0,00	1.133,85	12/04/2021	0,00	1.133,85	00.01.0370	64387		70556533 4012083	2154	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA
2097			12/04/21	12/04/2021	22.187,59	0,00	22.187,59	12/04/2021	0,00	22.187,59	00.01.0002	63206		1387	2148	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
2098			12/04/21	12/04/2021	44,70	0,00	44,70	12/04/2021	44,70	0,00	00.01.0360			03/2021	2155	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
2099			12/04/21	12/04/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	12/04/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		03/2021	2155	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
2100	1284/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1766	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2101	1285/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1767	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2102	1294/2021		12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1768	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2103	1052/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1769	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2104	1072/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1770	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2105	1073/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1771	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2106	1074/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1772	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2107	1075/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1799	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2108	1076/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1800	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2109	1077/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1801	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2110	1078/2021		12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1802	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2111	1079/2021		12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1803	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2112	1080/2021		12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1804	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2113	404/2021		12/04/21	12/04/2021	5.013,50	0,00	5.013,50	12/04/2021	0,00	5.013,50	00.01.0002	63206		26	2149	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
2114	1081/2021		12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1805	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2115	1286/2021		12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1808	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2116	1287/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1809	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2117	1288/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1810	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2118	1289/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1811	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2119	1290/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1812	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2120	1291/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1813	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2121	1292/2021		12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1814	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2122	1293/2021		12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1815	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2123			12/04/21	12/04/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	12/04/2021	0,00	15.656,00	00.01.0370	64387		541	1881	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2124		1174/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1940	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2125		1175/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1941	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2126		1176/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1942	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2127		1177/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1943	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2128		1178/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1944	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2129		1179/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1945	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2130		1180/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1946	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2131		1181/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1947	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2132		1182/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1948	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2133		1183/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1949	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2134		1184/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1950	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2135		1185/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1951	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2136		1425/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1737	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2137		1428/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1738	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2138		1426/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1739	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2139		1427/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1740	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2140		1429/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1741	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2141		1430/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1742	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2142		1431/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1743	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2143		1432/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1744	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2144		1433/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1745	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2145		1434/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1746	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2146		1435/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1747	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2147		1436/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1748	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2148		1437/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1749	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2149		1438/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1750	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2150		1439/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1751	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2151		1440/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1752	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2152		1441/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1753	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2153		1186/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1927	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2154		1187/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1928	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2155		1188/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1929	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
2156		1055/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1935	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
2157		1189/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1936	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
2158		1190/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1937	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
2159		1191/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1938	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
2160		1192/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1939	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
2161		1442/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1754	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
2162		1443/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1755	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
2163		1239/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	40,00	0,00	12/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206			1997	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2164			12/04/21	12/04/2021	7,30	0,00	7,30	12/04/2021	7,30	0,00	00.01.0002			2163	1675	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2165			12/04/21	12/04/2021	182,70	0,00	182,70	12/04/2021	0,00	182,70	00.01.0002	63206		2163	1675	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2166			12/04/21	12/04/2021	47,73	0,00	47,73	12/04/2021	47,73	0,00	00.01.0002			2162	2147	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2167			12/04/21	12/04/2021	1.195,27	0,00	1.195,27	12/04/2021	0,00	1.195,27	00.01.0002	63206		2162	2147	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2168		1016/2021	12/04/21	12/04/2021	1.311,00	0,00	1.311,00	12/04/2021	0,00	1.311,00	00.01.0364	64387		31783	1198	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
2169		1240/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1998	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2170		1241/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1999	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2171		1242/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2000	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2172		1243/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2001	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2173		1244/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2002	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2174		1245/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2003	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2175		1239/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			2158	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2176		1237/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			2157	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2177		1238/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			2156	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
2178		1057/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1773	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2179		1058/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1774	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2180		1059/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1775	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2181		1060/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1776	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2182		1061/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1777	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2183		1062/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1778	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2184		1401/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1710	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2185		1402/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1711	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2186		1403/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1712	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2187		1404/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1713	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2188		1405/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1714	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2189		1406/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1715	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2190		1407/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1716	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2191		1408/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1717	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2192		1409/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1718	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2193		1410/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1719	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2194		1411/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1720	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2195		1412/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1721	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2196		1413/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1722	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2197		1414/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1723	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2198		1164/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2047	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2199		1165/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2048	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2200		1166/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2049	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2201		1167/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2050	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2202		1168/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2051	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2203		1169/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2052	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2204		1370/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2053	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2205		1371/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2054	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2206		1396/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2055	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2207		1397/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2056	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10043 - MARCOS FERNANDES DA SILVA
2208		1306/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2030	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2209		1307/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2031	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2210		1308/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2032	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2211		1309/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2033	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2212		1310/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2034	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2213		1311/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2035	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2214		1312/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2036	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2215		1313/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2037	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2216		1314/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2038	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2217		1315/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2039	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2218		1316/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2040	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2219		1317/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2041	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2220		1318/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2042	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2221		1319/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2043	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2222		1320/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2044	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2223		1321/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2045	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2224		1322/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2046	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2225		1126/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2023	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2226		1127/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2024	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2227		1128/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2025	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2228		1129/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2026	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2229		1130/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2027	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2230		1131/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2028	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2231		1132/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2029	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
2232		1272/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2074	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2233		1273/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2075	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2234		1274/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2076	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2235		1275/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2077	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2236		1276/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2078	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2237		1277/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2079	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2238		1278/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2080	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2239		1279/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2081	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2240		1280/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2082	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2241		1281/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2083	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2242		1282/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2084	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2243		1283/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2085	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2244		1297/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2086	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2245		1298/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2087	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2246		1299/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2088	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2247		1300/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2089	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2248		1301/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2090	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2249		1090/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2091	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2250		1091/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2092	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2251		1092/2021	12/04/21	12/04/2021	40,00	0,00	40,00	12/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2093	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2252		1093/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2094	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2253		1094/2021	12/04/21	12/04/2021	75,00	0,00	75,00	12/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2095	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2254			12/04/21	12/04/2021	1.102,80	0,00	1.102,80	12/04/2021	1.102,80	0,00	00.01.0002			03/2021	2159	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8103 - LEONARDO FERREIRA
2255			12/04/21	12/04/2021	878,46	0,00	878,46	12/04/2021	878,46	0,00	00.01.0002			03/2021	2160	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8103 - LEONARDO FERREIRA
2256			12/04/21	12/04/2021	40,54	0,00	40,54	12/04/2021	0,00	40,54	00.01.0002	63206		03/2021	2160	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8103 - LEONARDO FERREIRA
2257		1251/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1905	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2258		1253/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1906	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2259		1254/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0365	64387			1907	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2260		1255/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1908	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2261		1252/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1909	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2262		1207/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1910	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2263		1208/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1911	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2264		1209/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1912	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2265		1210/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1913	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2266		1211/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1914	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2267		1212/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1915	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2268		1213/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1916	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2269		1214/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1917	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2270		1215/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1918	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2271		1216/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0365	64387			1919	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2272		1217/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1920	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2273		1218/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0365	64387			1921	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2274		1389/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1922	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2275		1390/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1923	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2276		1391/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1924	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2277		1392/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1925	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2278		1393/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1926	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2279		1193/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1930	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2280		1194/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1931	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2281		1195/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1932	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2282		1196/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1933	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
2283		1197/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1934	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2284		1056/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1952	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2285		1145/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1953	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2286		1146/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1954	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2287		1147/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1955	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2288		1148/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1956	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2289		1170/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1973	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2290		1171/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1974	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2291		1172/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1975	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2292		1173/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1976	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2293		1423/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1735	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2294		1424/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1736	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
2295		1054/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1961	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2296		1161/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1962	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2297		1162/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1963	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2298		1163/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1964	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2299		1362/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1965	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2300		1363/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1966	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2301		1364/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1967	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2302		1365/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1968	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2303		1366/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1969	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2304		1367/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1970	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2305		1368/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1971	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2306		1369/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1972	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
2307		1372/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2057	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2308		1373/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2058	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2309		1374/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2059	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2310		1375/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2060	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2311		1376/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2061	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2312		1377/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2062	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2313		1378/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2063	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2314		1379/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2064	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2315		1097/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2065	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2316		1098/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2066	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2317		744/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2067	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2318		745/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2068	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2319		746/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2069	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2320		747/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2070	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2321		748/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2071	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2322		749/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2072	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2323		1246/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1883	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2324		1247/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1884	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2325		1219/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1885	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2326		1220/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1886	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2327		1221/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1887	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2328		1222/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1888	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2329		1223/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1889	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2330		1224/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1890	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2331		1225/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1891	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2332		1226/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1892	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2333		1227/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1893	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2334		1228/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1894	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2335		1229/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1895	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10018 - EDEMIR FERRAZ DA SILVA
2336		1158/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1977	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2337		1159/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1978	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2338		1160/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1979	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2339		1356/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1980	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2340		1357/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1981	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2341		1358/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1982	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2342		1359/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1983	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2343		1360/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1984	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2344		1361/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1985	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2345		1149/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2132	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2346		1150/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2133	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2347		1151/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2134	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2348		1152/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2135	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2349		1153/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2136	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2350		1154/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2137	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2351		1155/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2138	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2352		1156/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2139	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2353		1157/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2140	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2354		1123/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1957	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
2355		1053/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1958	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
2356		1113/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1959	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
2357		1114/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1960	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
2358		1326/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1986	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
2359		1248/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1896	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2360		1250/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1897	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2361		1249/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1898	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2362		1198/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1899	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2363		1199/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1900	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2364		1200/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1901	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2365		1201/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1902	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2366		1202/2021	13/04/21	13/04/2021	75,00	0,00	75,00	13/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1903	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2367		1203/2021	13/04/21	13/04/2021	40,00	0,00	40,00	13/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1904	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10061 - ANGELO SCHIMITZ CARPES
2368		1787/2021	14/04/21	14/04/2021	97,00	0,00	97,00	14/04/2021	0,00	97,00	00.01.0002	63206		80517992	2162	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.08.00.00.00	9897 - CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP
2369		1327/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1816	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2370		1133/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1817	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2371		1134/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1818	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2372		1135/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1819	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2373		1136/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1820	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2374		1138/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1821	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2375		1139/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1822	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2376		1140/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1823	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2377		1141/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1824	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2378		1143/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1825	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2379		1144/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1826	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2380		1328/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1827	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2381		1329/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1828	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2382		1330/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1829	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2383		1331/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1830	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2384		1332/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1831	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2385		1333/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1832	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2386		1335/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1833	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2387		1336/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1834	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2388		1337/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1835	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2389		1338/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			1836	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2390		1339/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1837	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2391		1340/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1838	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2392		1341/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1839	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2393		1342/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1840	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2394		1343/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			1841	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2395		1334/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2120	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2396			14/04/21	14/04/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	14/04/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		03/2021	2165	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9848 - GUSTAVO SANGIOGO DA SILVA
2397			14/04/21	14/04/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	14/04/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		03/2021	2161	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
2398			14/04/21	14/04/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	14/04/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		03/2021	2164	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9892 - DIOGO ANTONIELO
2399		1800/2021	14/04/21	14/04/2021	318,00	31,00	287,00	14/04/2021	0,00	287,00	00.01.0002	63206		53479	2173	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
2400		1757/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2166	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2401		1758/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2167	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2402		1759/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2168	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2403		1760/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2169	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2404		1761/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2170	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2405		1762/2021	14/04/21	14/04/2021	75,00	0,00	75,00	14/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2171	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2406		1763/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2172	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2407		1764/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2174	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2408		1765/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2175	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2409		1766/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2176	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2410		1768/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2177	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2411		1769/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2178	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2412		1770/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2179	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2413		1771/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2180	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2414		1772/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2181	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2415		1773/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2182	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2416		1774/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2183	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2417		1775/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2184	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2418		1776/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2185	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2419		1777/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2186	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2420		1778/2021	14/04/21	14/04/2021	40,00	0,00	40,00	14/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2187	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2421			14/04/21	14/04/2021	8.925,40	0,00	8.925,40	14/04/2021	0,00	8.925,40	00.01.0002	63206		2104017539040	2189	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
2422			14/04/21	14/04/2021	367,45	0,00	367,45	14/04/2021	367,45	0,00	00.01.0379			03/2021	2191	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2423			14/04/21	14/04/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	14/04/2021	0,00	4.093,02	00.01.0379	64390		03/2021	2191	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2424			14/04/21	14/04/2021	5.032,98	0,00	5.032,98	14/04/2021	0,00	5.032,98	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2193	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9825 - KARINE BRESSAN
2425			14/04/21	14/04/2021	130,94	0,00	130,94	14/04/2021	130,94	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2194	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9825 - KARINE BRESSAN
2426			14/04/21	14/04/2021	1.732,24	0,00	1.732,24	14/04/2021	0,00	1.732,24	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2194	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9825 - KARINE BRESSAN
2427			14/04/21	14/04/2021	480,00	0,00	480,00	14/04/2021	0,00	480,00	00.01.0002	63206		1589	2198	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10231 - CLINICA MAGMA SOCIEDADE SILMPLES
2428			15/04/21	15/04/2021	486,07	0,00	486,07	15/04/2021	0,00	486,07	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2199	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10226 - IOLANDA CARVALHO PEREIRA
2429			14/04/21	14/04/2021	241,55	0,00	241,55	14/04/2021	241,55	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2200	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10226 - IOLANDA CARVALHO PEREIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2430			15/04/21	15/04/2021	2.487,07	0,00	2.487,07	15/04/2021	0,00	2.487,07	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2200	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10226 - IOLANDA CARVALHO PEREIRA
2431			15/04/21	15/04/2021	1.052,36	0,00	1.052,36	15/04/2021	0,00	1.052,36	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2201	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10227 - RAFHAEL POSSER FUMAGALI
2432			14/04/21	14/04/2021	1.646,47	0,00	1.646,47	14/04/2021	1.646,47	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2202	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10227 - RAFHAEL POSSER FUMAGALI
2433			15/04/21	15/04/2021	6.706,66	0,00	6.706,66	15/04/2021	0,00	6.706,66	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2202	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10227 - RAFHAEL POSSER FUMAGALI
2434			15/04/21	15/04/2021	2.019,05	0,00	2.019,05	15/04/2021	0,00	2.019,05	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2203	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10229 - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO VIEIRA
2435			14/04/21	14/04/2021	38,89	0,00	38,89	14/04/2021	38,89	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2204	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10229 - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO VIEIRA
2436			15/04/21	15/04/2021	2.232,55	0,00	2.232,55	15/04/2021	0,00	2.232,55	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2204	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10229 - ANA PAULA DA CONCEIÇÃO VIEIRA
2437			15/04/21	15/04/2021	1.065,17	0,00	1.065,17	15/04/2021	0,00	1.065,17	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2205	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10228 - JANAINA DELATERRA VIEIRA
2438			14/04/21	14/04/2021	66,17	0,00	66,17	14/04/2021	66,17	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2206	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10228 - JANAINA DELATERRA VIEIRA
2439			15/04/21	15/04/2021	816,12	0,00	816,12	15/04/2021	0,00	816,12	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2206	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10228 - JANAINA DELATERRA VIEIRA
2440			15/04/21	15/04/2021	20,90	0,00	20,90	15/04/2021	0,00	20,90	00.01.0379	64390		03/2021	2207	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
2441			15/04/21	15/04/2021	1.214,03	0,00	1.214,03	15/04/2021	0,00	1.214,03	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2208	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10232 - ALCEDINA LUIS
2442			15/04/21	15/04/2021	33,62	0,00	33,62	15/04/2021	33,62	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2209	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10232 - ALCEDINA LUIS
2443			15/04/21	15/04/2021	414,90	0,00	414,90	15/04/2021	0,00	414,90	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2209	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10232 - ALCEDINA LUIS
2444			15/04/21	15/04/2021	4.065,01	0,00	4.065,01	15/04/2021	0,00	4.065,01	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2210	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10233 - ANDRESSA LINZMEYER
2445			15/04/21	15/04/2021	357,44	0,00	357,44	15/04/2021	357,44	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2211	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10233 - ANDRESSA LINZMEYER
2446			15/04/21	15/04/2021	3.397,52	0,00	3.397,52	15/04/2021	0,00	3.397,52	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2211	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10233 - ANDRESSA LINZMEYER
2447			15/04/21	15/04/2021	1.126,51	0,00	1.126,51	15/04/2021	0,00	1.126,51	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2212	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10234 - TUANY ALEXANDRE
2448			15/04/21	15/04/2021	84,48	0,00	84,48	15/04/2021	84,48	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2213	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10234 - TUANY ALEXANDRE
2449			15/04/21	15/04/2021	210,75	0,00	210,75	15/04/2021	0,00	210,75	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2213	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10234 - TUANY ALEXANDRE
2450			15/04/21	15/04/2021	2.525,69	0,00	2.525,69	15/04/2021	0,00	2.525,69	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2214	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10235 - VINICIOS MATOS COSTA
2451			15/04/21	15/04/2021	1.118,13	1.118,13	0,00	15/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2215	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10235 - VINICIOS MATOS COSTA
2452			15/04/21	15/04/2021	83,85	0,00	83,85	15/04/2021	83,85	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2216	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10235 - VINICIOS MATOS COSTA
2453			15/04/21	15/04/2021	1.034,28	0,00	1.034,28	15/04/2021	0,00	1.034,28	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2216	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10235 - VINICIOS MATOS COSTA
2454			15/04/21	15/04/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	15/04/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		02/2021	65	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
2455			15/04/21	15/04/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	15/04/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		03/2021	65	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
2456			15/04/21	15/04/2021	572,62	0,00	572,62	15/04/2021	0,00	572,62	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2217	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2457			15/04/21	15/04/2021	362,27	0,00	362,27	15/04/2021	0,00	362,27	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2218	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2458			15/04/21	15/04/2021	182,76	0,00	182,76	15/04/2021	182,76	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2219	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2459			15/04/21	15/04/2021	2.621,90	0,00	2.621,90	15/04/2021	0,00	2.621,90	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2219	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2460			15/04/21	15/04/2021	557,33	0,00	557,33	15/04/2021	0,00	557,33	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2220	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8772 - ROZILEIA DIAS SEBASTIÃO
2461			15/04/21	15/04/2021	558,28	0,00	558,28	15/04/2021	558,28	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2221	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8772 - ROZILEIA DIAS SEBASTIÃO
2462			15/04/21	15/04/2021	1.113,72	0,00	1.113,72	15/04/2021	0,00	1.113,72	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2221	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8772 - ROZILEIA DIAS SEBASTIÃO
2463			15/04/21	15/04/2021	721,14	0,00	721,14	15/04/2021	0,00	721,14	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2222	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6858 - VALDENIRA VIEIRA DE SOUZA
2464			15/04/21	15/04/2021	666,14	0,00	666,14	15/04/2021	666,14	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2223	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6858 - VALDENIRA VIEIRA DE SOUZA
2465			15/04/21	15/04/2021	1.497,28	0,00	1.497,28	15/04/2021	0,00	1.497,28	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2223	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6858 - VALDENIRA VIEIRA DE SOUZA
2466			16/04/21	16/04/2021	612,95	0,00	612,95	16/04/2021	0,00	612,95	00.01.0002	60452		03/2021	2224	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2467			16/04/21	16/04/2021	10,45	0,00	10,45	16/04/2021	0,00	10,45	00.01.0379	64390		03/2021	2225	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
2468			16/04/21	16/04/2021	1.897,35	0,00	1.897,35	16/04/2021	0,00	1.897,35	00.01.0002	63206		03/2021	2226	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2469			19/04/21	19/04/2021	112,97	0,00	112,97	19/04/2021	0,00	112,97	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2227	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10240 - MARCO ANTONIO BOSCHETTO DE GODOY
2470			19/04/21	19/04/2021	91,77	0,00	91,77	19/04/2021	91,77	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2234	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10240 - MARCO ANTONIO BOSCHETTO DE GODOY
2471			19/04/21	19/04/2021	1.111,33	0,00	1.111,33	19/04/2021	0,00	1.111,33	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2234	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10240 - MARCO ANTONIO BOSCHETTO DE GODOY
2472			19/04/21	19/04/2021	311,34	0,00	311,34	19/04/2021	0,00	311,34	00.01.0360	64387		3160013 04/2021, 3190195 04/2021	2228	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
2473			20/04/21	20/04/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	20/04/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		100A	2235	10.302.000`	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2474			20/04/21	20/04/2021	858,73	0,00	858,73	20/04/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206		100B	2233	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
2475			20/04/21	20/04/2021	2.657,80	0,00	2.657,80	20/04/2021	0,00	2.657,80	00.01.0370	64387		9699, 9700, 9701, 9702, 9703	2129	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2476			20/04/21	20/04/2021	169,42	0,00	169,42	20/04/2021	169,42	0,00	00.01.0370			11471, 11467, 11468, 11470	2130	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2477			20/04/21	20/04/2021	3.807,59	0,00	3.807,59	20/04/2021	0,00	3.807,59	00.01.0370	64387		11471, 11467, 11468, 11470	2130	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2478			20/04/21	20/04/2021	1.889,56	0,00	1.889,56	20/04/2021	0,00	1.889,56	00.01.0365	64387		9706, 9707, 9708, 9709, 9710	2128	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2479			20/04/21	20/04/2021	13.872,94	0,00	13.872,94	20/04/2021	0,00	13.872,94	00.01.0002	63206		2123, 9724, 9725, 9726, 9727, 9728, 9729, 9730, 9731, 9733	2123	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2480			20/04/21	20/04/2021	5.554,22	0,00	5.554,22	20/04/2021	0,00	5.554,22	00.01.0379	64390		9711, 9712, 9713, 9714, 9715, 9716, 9717, 9718, 9719, 9720, 9721, 9722, 9723	2124	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2481			20/04/21	20/04/2021	252,00	0,00	252,00	20/04/2021	252,00	0,00	00.01.0002			11500, 11501, 11502, 11505, 11506, 11507, 11508	2122	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2482			20/04/21	20/04/2021	5.663,65	0,00	5.663,65	20/04/2021	0,00	5.663,65	00.01.0002	63206		11500, 11501, 11502, 11505, 11506, 11507, 11508	2122 10.302.000`	2.054		32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2483			20/04/21	20/04/2021	71,28	0,00	71,28	20/04/2021	71,28	0,00	00.01.0002			11498, 11499, 11503, 11504	2121 10.302.000`	2.054		32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2484			20/04/21	20/04/2021	1.602,06	0,00	1.602,06	20/04/2021	0,00	1.602,06	00.01.0002	63206		11498, 11499, 11503, 11504	2121 10.302.000`	2.054		32	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2485			20/04/21	20/04/2021	58,48	0,00	58,48	20/04/2021	58,48	0,00	00.01.0379			11482, 11483, 11484, 11488, 11490	2126 10.301.000`	2.049		20	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2486			20/04/21	20/04/2021	1.314,03	0,00	1.314,03	20/04/2021	0,00	1.314,03	00.01.0379	64390		11482, 11483, 11484, 11488, 11490	2126 10.301.000`	2.049		20	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2487			20/04/21	20/04/2021	101,85	0,00	101,85	20/04/2021	101,85	0,00	00.01.0365			11473, 11474, 11475, 11476, 11477, 11478, 11479, 11480, 11481	2127 10.304.000`	2.053		43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2488			20/04/21	20/04/2021	2.288,17	0,00	2.288,17	20/04/2021	0,00	2.288,17	00.01.0365	64387		11473, 11474, 11475, 11476, 11477, 11478, 11479, 11480, 11481	2127 10.304.000`	2.053		43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2489			20/04/21	20/04/2021	158,99	0,00	158,99	20/04/2021	158,99	0,00	00.01.0379			11485, 11486, 11487, 11489, 11491, 11492, 11493, 11494, 11495, 11496, 11497	2125 10.301.000`	2.049		20	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2490			20/04/21	20/04/2021	3.571,88	0,00	3.571,88	20/04/2021	0,00	3.571,88	00.01.0379	64390		11485, 11486, 11487, 11489, 11491, 11492, 11493, 11494, 11495, 11496, 11497	2125 10.301.000`	2.049		20	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2491			20/04/21	20/04/2021	3,44	0,00	3,44	20/04/2021	3,44	0,00	00.01.0370			11469, 11472	2131 10.302.000`	2.054		33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2492			20/04/21	20/04/2021	77,36	0,00	77,36	20/04/2021	0,00	77,36	00.01.0370	64387		11469, 11472	2131 10.302.000`	2.054		33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
2493			20/04/21	20/04/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	20/04/2021	0,00	23.153,59	00.01.0370	64387		03/2021	2190 10.302.000`	2.054		33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
2494			20/04/21	20/04/2021	4.082,39	0,00	4.082,39	20/04/2021	0,00	4.082,39	00.01.0002	63206		1972	2195 10.301.000`	2.049		17	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
2495	1008/2021		20/04/21	20/04/2021	1.820,00	0,00	1.820,00	20/04/2021	0,00	1.820,00	00.01.0002	63206		2757	939 10.302.000`	2.054		32	3.3.90.32.99.00.00.00	9159 - SOLDARE REPRESENTAÇÃO COM. E TRANSPORTE LTDA EPP
2496	1678/2021		20/04/21	20/04/2021	63,32	0,00	63,32	20/04/2021	63,32	0,00	00.01.0002			1011	2145 10.304.000`	2.053		42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
2497	1678/2021		20/04/21	20/04/2021	3.086,68	0,00	3.086,68	20/04/2021	0,00	3.086,68	00.01.0002	60452		1011	2145 10.304.000`	2.053		42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
2498			20/04/21	20/04/2021	39,00	0,00	39,00	20/04/2021	39,00	0,00	00.01.0002			1974	2232 10.301.000`	2.049		17	3.3.90.39.17.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
2499			20/04/21	20/04/2021	1.911,00	0,00	1.911,00	20/04/2021	0,00	1.911,00	00.01.0002	63206		1974	2232 10.301.000`	2.049		17	3.3.90.39.17.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
2500			20/04/21	20/04/2021	137,71	0,00	137,71	20/04/2021	137,71	0,00	00.01.0002			279	2231 10.302.000`	2.054		32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
2501			20/04/21	20/04/2021	4.562,29	0,00	4.562,29	20/04/2021	0,00	4.562,29	00.01.0002	63206		279	2231 10.302.000`	2.054		32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
2502	1527/2021		20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2239 10.302.000`	2.054		32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2503	1528/2021		20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2240 10.302.000`	2.054		32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2504	1529/2021		20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2241 10.302.000`	2.054		32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2505	1533/2021		20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2245 10.302.000`	2.054		32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2506		1534/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2246	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2507		1535/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2247	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2508		1536/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2248	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2509		1532/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2255	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2510		1522/2021	20/04/21	20/04/2021	75,00	0,00	75,00	20/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2256	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2511		1523/2021	20/04/21	20/04/2021	75,00	0,00	75,00	20/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2257	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2512		1524/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2258	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2513		1525/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2259	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2514		1526/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2260	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2515		1531/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2261	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2516		1700/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2244	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2517		1726/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2243	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2518		1725/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2249	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2519		1727/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2250	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2520		1728/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2251	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2521		1729/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2252	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2522		1794/2021	20/04/21	20/04/2021	75,00	0,00	75,00	20/04/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2253	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2523		1815/2021	20/04/21	20/04/2021	40,00	0,00	40,00	20/04/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2254	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2524			22/04/21	22/04/2021	1.656,70	0,00	1.656,70	22/04/2021	0,00	1.656,70	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2262	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8103 - LEONARDO FERREIRA
2525			22/04/21	22/04/2021	328.419,79	0,00	328.419,79	22/04/2021	0,00	328.419,79	00.01.0002	59215		01/2021	282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2526			22/04/21	22/04/2021	112.058,68	0,00	112.058,68	22/04/2021	0,00	112.058,68	00.01.0002	59215		01/2021	283	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
2527			23/04/21	23/04/2021	15,32	0,00	15,32	23/04/2021	15,32	0,00	00.01.0370			236	2266	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
2528			23/04/21	23/04/2021	746,68	0,00	746,68	23/04/2021	0,00	746,68	00.01.0370	64387		236	2266	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
2529			23/04/21	23/04/2021	136,89	0,00	136,89	23/04/2021	136,89	0,00	00.01.0370			583	2267	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
2530			23/04/21	23/04/2021	6.707,50	0,00	6.707,50	23/04/2021	0,00	6.707,50	00.01.0370	64387		583	2267	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
2531			23/04/21	23/04/2021	176,50	0,00	176,50	23/04/2021	176,50	0,00	00.01.0370			1610	2268	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
2532			23/04/21	23/04/2021	7.957,05	0,00	7.957,05	23/04/2021	0,00	7.957,05	00.01.0370	64387		1610	2268	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
2533			23/04/21	23/04/2021	284,17	0,00	284,17	23/04/2021	284,17	0,00	00.01.0370			2707	2269	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
2534			23/04/21	23/04/2021	12.401,91	0,00	12.401,91	23/04/2021	0,00	12.401,91	00.01.0370	64387		2707	2269	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2535			23/04/21	23/04/2021	469,00	0,00	469,00	23/04/2021	469,00	0,00	00.01.0370			19546	2270	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
2536			23/04/21	23/04/2021	12.931,24	0,00	12.931,24	23/04/2021	0,00	12.931,24	00.01.0370	64387		19546	2270	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
2537			23/04/21	23/04/2021	3.238,50	0,00	3.238,50	23/04/2021	0,00	3.238,50	00.01.0370	64387		100	2273	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
2538			23/04/21	23/04/2021	458,96	0,00	458,96	23/04/2021	458,96	0,00	00.01.0370			2173	2271	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2539			23/04/21	23/04/2021	11.493,09	0,00	11.493,09	23/04/2021	0,00	11.493,09	00.01.0370	64387		2173	2271	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2540			23/04/21	23/04/2021	635,35	10,00	625,35	23/04/2021	0,00	625,35	00.01.0370	64387		1386	2272	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
2541			23/04/21	23/04/2021	494,41	0,00	494,41	23/04/2021	494,41	0,00	00.01.0370			4786	2274	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
2542			23/04/21	23/04/2021	12.022,22	0,00	12.022,22	23/04/2021	0,00	12.022,22	00.01.0370	64387		4786	2274	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
2543			23/04/21	23/04/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	23/04/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		04/2021	4	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
2544			23/04/21	23/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	23/04/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		03/2021	5	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
2545			23/04/21	23/04/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	23/04/2021	0,00	12.000,00	00.01.0002	63206		03/2021	11	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
2546			23/04/21	23/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	23/04/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		03/2021	7	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
2547			23/04/21	23/04/2021	19.965,00	0,00	19.965,00	23/04/2021	0,00	19.965,00	00.01.0002	59243		05/201 1, 05/201 10, 05/201 2, 05/201 3, 05/201 4, 05/201 5, 05/201 6, 05/201 7, 05/201 8, 05/201 9, 1	2278	10.302.000`	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
2548			23/04/21	23/04/2021	636,60	636,60	0,00	23/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2280	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2549			23/04/21	23/04/2021	679,86	679,86	0,00	23/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2281	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2550			23/04/21	23/04/2021	2.184,74	2.184,74	0,00	23/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2281	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2551			23/04/21	23/04/2021	318,57	318,57	0,00	23/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2279	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2552			23/04/21	23/04/2021	318,57	0,00	318,57	23/04/2021	0,00	318,57	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2284	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2553			23/04/21	23/04/2021	636,30	0,00	636,30	23/04/2021	0,00	636,30	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2554			23/04/21	23/04/2021	679,86	0,00	679,86	23/04/2021	679,86	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2283	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2555			23/04/21	23/04/2021	2.184,74	0,00	2.184,74	23/04/2021	0,00	2.184,74	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2283	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
2556			23/04/21	23/04/2021	662,44	0,00	662,44	23/04/2021	0,00	662,44	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2285	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA
2557			23/04/21	23/04/2021	16,53	0,00	16,53	23/04/2021	0,00	16,53	00.01.0360	64387		0270605693595, 0270608490566	2288	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.64.00.00.00	6716 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2558			23/04/21	23/04/2021	361,16	0,00	361,16	23/04/2021	0,00	361,16	00.01.0002	63206		133026 04/2021	2289	10.301.000`	2.049	23	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2559			23/04/21	23/04/2021	331,22	0,00	331,22	23/04/2021	0,00	331,22	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2286	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA
2560			26/04/21	26/04/2021	996,65	0,00	996,65	26/04/2021	996,65	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2287	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA
2561			26/04/21	26/04/2021	1.984,31	0,00	1.984,31	26/04/2021	0,00	1.984,31	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2287	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA
2562			26/04/21	26/04/2021	237.129,94	0,00	237.129,94	26/04/2021	0,00	237.129,94	00.01.0002	63206		13, 1307, 1340, 1708, 183, 19, 262, 268, 3, 332, 333, 343, 4077, 41, 569, 5952, 74, 864, 88	2290	10.302.000`	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
2563			26/04/21	26/04/2021	323,45	0,00	323,45	26/04/2021	0,00	323,45	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2293	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
2564			26/04/21	26/04/2021	646,89	0,00	646,89	26/04/2021	0,00	646,89	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2297	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
2565			26/04/21	26/04/2021	643,58	0,00	643,58	26/04/2021	643,58	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2298	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
2566			26/04/21	26/04/2021	2.267,43	0,00	2.267,43	26/04/2021	0,00	2.267,43	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2298	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8348 - ROSALIA DA SILVA
2567			26/04/21	26/04/2021	536,17	0,00	536,17	26/04/2021	0,00	536,17	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2299	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO
2568			26/04/21	26/04/2021	562,19	562,19	0,00	26/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2300	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO
2569			26/04/21	26/04/2021	1.046,32	1.046,32	0,00	26/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2300	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO
2570			26/04/21	26/04/2021	562,19	0,00	562,19	26/04/2021	562,19	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2302	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO
2571			26/04/21	26/04/2021	1.046,32	0,00	1.046,32	26/04/2021	0,00	1.046,32	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2302	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7984 - ROSIMERE MARTINS FLORENTINO
2572			26/04/21	26/04/2021	662,01	0,00	662,01	26/04/2021	0,00	662,01	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2303	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES
2573			26/04/21	26/04/2021	678,70	0,00	678,70	26/04/2021	678,70	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2304	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES
2574			26/04/21	26/04/2021	1.307,31	0,00	1.307,31	26/04/2021	0,00	1.307,31	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2304	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8931 - VITOR ROGERIO PINTO MENDES
2575			26/04/21	26/04/2021	100,58	0,00	100,58	26/04/2021	0,00	100,58	00.01.0365	64387		133558 04/2021	2305	10.304.000`	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2576			26/04/21	26/04/2021	246,28	0,00	246,28	26/04/2021	0,00	246,28	00.01.0370	64387		1366110 04/2021	2307	10.302.000`	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2577			26/04/21	26/04/2021	3.704,64	0,00	3.704,64	26/04/2021	0,00	3.704,64	00.01.0360	64387		1257436 04/2021, 1259276 04/2021, 1322180 04/2021, 133352 04/2021, 1372245 04/2021, 1372354 04/2021, 1459899 04/2021, 1522949 04/2021, 2000689 04/2021, 230802 04/2021, 230808 04/2021, 230817 04/2021, 230825 04/2021, 230831 04/2021, 291072 04/2021, 321258 04/2021, 3476 04/2021, 42288 04/2021, 662328 04/2021, 954514 04/2021, 954880 04/2021	2309	10.301.000'	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2578			26/04/21	26/04/2021	2.014,57	0,00	2.014,57	26/04/2021	0,00	2.014,57	00.01.0002	63206		1002806181182	2312	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.69.00.00.00	9225 - ESSOR SEGUROS
2579			26/04/21	26/04/2021	917,85	0,00	917,85	26/04/2021	0,00	917,85	00.01.0360	64387		03/2021	9	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
2580			26/04/21	26/04/2021	23,92	0,00	23,92	26/04/2021	23,92	0,00	00.01.0360			03/2021	8	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
2581			26/04/21	26/04/2021	2.199,03	0,00	2.199,03	26/04/2021	0,00	2.199,03	00.01.0360	64387		03/2021	8	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
2582	1007/2021		26/04/21	26/04/2021	10.877,50	0,00	10.877,50	26/04/2021	0,00	10.877,50	00.01.0002	63206		12659	1057	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.36.00.00.00	9860 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
2583	1015/2021		26/04/21	26/04/2021	2.948,82	0,00	2.948,82	26/04/2021	0,00	2.948,82	00.01.0002	63206		185471	1196	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
2585			26/04/21	26/04/2021	757,38	0,00	757,38	26/04/2021	0,00	757,38	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2263	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
2586			26/04/21	26/04/2021	378,69	0,00	378,69	26/04/2021	0,00	378,69	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2264	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
2587			26/04/21	26/04/2021	1.409,81	0,00	1.409,81	26/04/2021	1.409,81	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2265	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
2588			26/04/21	26/04/2021	1.998,41	0,00	1.998,41	26/04/2021	0,00	1.998,41	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2265	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
2589	1767/2021		26/04/21	26/04/2021	3.363,30	0,00	3.363,30	26/04/2021	0,00	3.363,30	00.01.0002	63206		4280223	2188	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
2590			26/04/21	26/04/2021	21,90	0,00	21,90	26/04/2021	21,90	0,00	00.01.0002			2169	2230	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2591			26/04/21	26/04/2021	548,10	0,00	548,10	26/04/2021	0,00	548,10	00.01.0002	63206		2169	2230	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2592	325/2021		26/04/21	26/04/2021	380,34	0,00	380,34	26/04/2021	0,00	380,34	00.01.0002	63206		8593	938	10.301.000'	2.049	25	4.4.90.52.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
2593	403/2021		26/04/21	26/04/2021	17,50	0,00	17,50	26/04/2021	17,50	0,00	00.01.0002			214	2119	10.304.000'	2.053	45	4.4.90.51.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
2594	403/2021		26/04/21	26/04/2021	332,51	0,00	332,51	26/04/2021	0,00	332,51	00.01.0002	63206		214	2119	10.304.000'	2.053	45	4.4.90.51.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2595		325/2021	26/04/21	26/04/2021	66,01	0,00	66,01	26/04/2021	66,01	0,00	00.01.0002			212	2118	10.301.000`	2.049	25	4.4.90.51.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
2596		325/2021	26/04/21	26/04/2021	1.254,19	0,00	1.254,19	26/04/2021	0,00	1.254,19	00.01.0002	63206		212	2118	10.301.000`	2.049	25	4.4.90.51.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
2597		403/2021	26/04/21	26/04/2021	1.690,43	0,00	1.690,43	26/04/2021	0,00	1.690,43	00.01.0002	63206		8614	1705	10.304.000`	2.053	45	4.4.90.52.51.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
2598			27/04/21	27/04/2021	1.200,00	1.200,00	0,00	27/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		1310	2314	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10242 - ANSER CLINICA MEDICA LTDA
2599			27/04/21	27/04/2021	115,54	0,00	115,54	27/04/2021	115,54	0,00	00.01.0002			4751	2229	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
2600			27/04/21	27/04/2021	2.809,46	0,00	2.809,46	27/04/2021	0,00	2.809,46	00.01.0002	63206		4751	2229	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
2601			27/04/21	27/04/2021	1,92	0,00	1,92	27/04/2021	1,92	0,00	00.01.0002			2175	2291	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2602			27/04/21	27/04/2021	48,08	0,00	48,08	27/04/2021	0,00	48,08	00.01.0002	63206		2175	2291	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2603			27/04/21	27/04/2021	2,30	0,00	2,30	27/04/2021	2,30	0,00	00.01.0002			2176	2292	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2604			27/04/21	27/04/2021	57,70	0,00	57,70	27/04/2021	0,00	57,70	00.01.0002	63206		2176	2292	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2605			27/04/21	27/04/2021	70,32	0,00	70,32	27/04/2021	0,00	70,32	00.01.0002	63206		19472	2310	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7564 - LABORATÓRIO BIOCLÍNICO SANTA CATARINA LTDA.
2606		1304/2021	27/04/21	27/04/2021	57.500,00	57.500,00	0,00	27/04/2021	0,00	0,00	00.03.3097	59294		260963	1682	10.301.000`	1.031	55	4.4.90.52.52.00.00.00	10173 - LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2607		1305/2021	27/04/21	27/04/2021	45.474,15	0,00	45.474,15	27/04/2021	0,00	45.474,15	00.03.3088	68205		260958	1683	10.301.000`	1.031	52	4.4.90.52.52.00.00.00	10173 - LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2608		1324/2021	27/04/21	27/04/2021	12.025,85	12.025,85	0,00	27/04/2021	0,00	0,00	00.03.3097	59294		260958	1680	10.301.000`	1.031	55	4.4.90.52.52.00.00.00	10173 - LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2609		1049/2021	27/04/21	27/04/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	27/04/2021	0,00	3.500,00	00.01.0002	63206		199	1524	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.30.24.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2610		1010/2021	27/04/21	27/04/2021	2.230,00	0,00	2.230,00	27/04/2021	0,00	2.230,00	00.01.0360	64387		198	962	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.24.00.00.00	9442 - SAVE ENGENHARIA E SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
2611			27/04/21	27/04/2021	4.550,00	0,00	4.550,00	27/04/2021	0,00	4.550,00	00.01.0002	63206		102	2022	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
2612			27/04/21	27/04/2021	2.670,59	0,00	2.670,59	27/04/2021	0,00	2.670,59	00.01.0002	63206		5084	1882	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2613		1303/2021	27/04/21	27/04/2021	214.450,00	0,00	214.450,00	27/04/2021	0,00	214.450,00	00.03.3088	68205		542		1681 10.301.000`	1.031	52	4.4.90.52.52.00.00.00	10177 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
2614			27/04/21	27/04/2021	7.920,00	0,00	7.920,00	27/04/2021	0,00	7.920,00	00.01.0370	64387		19994, 19995, 19996, 19997, 19998, 20000, 20003, 20004, 20005, 20006, 20008, 20010, 20012, 20013, 20015	2073 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
2615	306/2021		27/04/21	27/04/2021	42,30	0,00	42,30	27/04/2021	42,30	0,00	00.01.0002			2331	2319 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2616	306/2021		27/04/21	27/04/2021	377,70	0,00	377,70	27/04/2021	0,00	377,70	00.01.0002	63206		2331	2319 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2617			27/04/21	27/04/2021	6.385,00	0,00	6.385,00	27/04/2021	0,00	6.385,00	00.01.0002	63206		19917, 19918, 19919, 19920, 19922, 19923, 19924, 19925, 19927, 19928, 19929	1698 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
2618	306/2021		27/04/21	27/04/2021	1.012,63	0,00	1.012,63	27/04/2021	0,00	1.012,63	00.01.0002	63206		2333	2320 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2619	306/2021		27/04/21	27/04/2021	2.085,99	0,00	2.085,99	27/04/2021	2.085,99	0,00	00.01.0002			2334	2321 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2620	306/2021		27/04/21	27/04/2021	4.345,70	0,00	4.345,70	27/04/2021	0,00	4.345,70	00.01.0002	63206		2334	2321 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2621	306/2021		27/04/21	27/04/2021	124,98	0,00	124,98	27/04/2021	124,98	0,00	00.01.0002			2335	2322 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2622	306/2021		27/04/21	27/04/2021	620,13	0,00	620,13	27/04/2021	0,00	620,13	00.01.0002	63206		2335	2322 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2623	306/2021		27/04/21	27/04/2021	123,31	0,00	123,31	27/04/2021	123,31	0,00	00.01.0002			2336	2323 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2624	306/2021		27/04/21	27/04/2021	875,70	0,00	875,70	27/04/2021	0,00	875,70	00.01.0002	63206		2336	2323 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2625	306/2021		27/04/21	27/04/2021	43,46	0,00	43,46	27/04/2021	43,46	0,00	00.01.0002				2324 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2626		746/2021	27/04/21	27/04/2021	2.689,83	0,00	2.689,83	27/04/2021	0,00	2.689,83	00.01.0370	64387		9953	2295 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
2627		746/2021	27/04/21	27/04/2021	38.304,52	0,00	38.304,52	27/04/2021	0,00	38.304,52	00.01.0370	64387		9956	2295 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
2628		747/2021	27/04/21	27/04/2021	4.800,98	0,00	4.800,98	27/04/2021	0,00	4.800,98	00.01.0365	64387		9954	2296 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
2629		743/2021	27/04/21	27/04/2021	12.194,65	0,00	12.194,65	27/04/2021	0,00	12.194,65	00.01.0360	64387		9955	2301 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
2630		1968/2021	27/04/21	27/04/2021	198,00	0,00	198,00	27/04/2021	0,00	198,00	00.01.0002	63206			2325 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10106 - RENAN OLIVEIRA DA SILVA	
2631	5461/2021		27/04/21	27/04/2021	439,42	0,00	439,42	27/04/2021	0,00	439,42	00.01.0002	63206			2324 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2632	5461/2021		27/04/21	27/04/2021	7.786,64	0,00	7.786,64	27/04/2021	0,00	7.786,64	00.01.0002	63206		2342	2326 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2633	5461/2021		27/04/21	27/04/2021	1.945,26	0,00	1.945,26	27/04/2021	1.945,26	0,00	00.01.0002			2343	2327 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	
2634	5461/2021		27/04/21	27/04/2021	154,74	0,00	154,74	27/04/2021	0,00	154,74	00.01.0002	63206		2343	2327 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - COMPLEMENTAR	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2635		940/2021	28/04/21	28/04/2021	184,61	0,00	184,61	28/04/2021	0,00	184,61	00.01.0379	64390		13740	929	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.30.10.00.00.00	7556 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
2636			28/04/21	28/04/2021	7,30	0,00	7,30	28/04/2021	7,30	0,00	00.01.0002			2180	2316	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2637			28/04/21	28/04/2021	182,70	0,00	182,70	28/04/2021	0,00	182,70	00.01.0002	63206		2180	2316	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2638			28/04/21	28/04/2021	7,20	0,00	7,20	28/04/2021	7,20	0,00	00.01.0360			03/2021	2330	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
2639			28/04/21	28/04/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	28/04/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	64387		03/2021	2330	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
2640		753/2021	28/04/21	28/04/2021	2.303,27	0,00	2.303,27	28/04/2021	0,00	2.303,27	00.01.0002	63206		4404752165	2329	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.40.05.00.00.00	9900 - TIM S A
2641			28/04/21	28/04/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	28/04/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			03/2021	1607	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
2642			28/04/21	28/04/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	28/04/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		03/2021	1607	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
2643			28/04/21	28/04/2021	515,95	0,00	515,95	28/04/2021	0,00	515,95	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2331	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10243 - AUGUSTO DA ROSA ESPINDOLA
2644			28/04/21	28/04/2021	109,39	0,00	109,39	28/04/2021	109,39	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2332	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10243 - AUGUSTO DA ROSA ESPINDOLA
2645			28/04/21	28/04/2021	1.349,25	0,00	1.349,25	28/04/2021	0,00	1.349,25	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2332	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10243 - AUGUSTO DA ROSA ESPINDOLA
2646			28/04/21	28/04/2021	21.004,64	0,00	21.004,64	28/04/2021	0,00	21.004,64	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2333	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9637 - DIEGO NEVES CARVALHO
2647			28/04/21	28/04/2021	1.264,06	0,00	1.264,06	28/04/2021	1.264,06	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2334	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9637 - DIEGO NEVES CARVALHO
2648			28/04/21	28/04/2021	9.475,92	0,00	9.475,92	28/04/2021	0,00	9.475,92	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2334	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9637 - DIEGO NEVES CARVALHO
2649			29/04/21	29/04/2021	458,64	0,00	458,64	29/04/2021	458,64	0,00	00.01.0360			04/2021	12	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2650			29/04/21	29/04/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	29/04/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	64387		04/2021	12	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
2651			29/04/21	29/04/2021	449,50	0,00	449,50	29/04/2021	0,00	449,50	00.01.0360	64387		1341371 04/2021, 1343008 04/2021, 15351327 04/2021, 2001090 04/2021, 230845 04/2021	2338	10.301.000'	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
2652			29/04/21	29/04/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	29/04/2021	0,00	4.000,00	00.01.0002	63206		402	2146	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8877 - FAZENDA SÃO JORGE - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA
2653		1806/2021	29/04/21	29/04/2021	87.347,37	0,00	87.347,37	29/04/2021	0,00	87.347,37	00.01.0002	63206		1158, 1159, 1165	2192	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
2654			29/04/21	29/04/2021	34.160,00	0,00	34.160,00	29/04/2021	0,00	34.160,00	00.01.0002	63206		5603885	1709	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
2655		2004/2021	29/04/21	29/04/2021	128,85	0,00	128,85	29/04/2021	0,00	128,85	00.01.0002	63206		SNº	2341	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2656		4004	30/04/21	30/04/2021	1.160,77	0,00	1.160,77	30/04/2021	0,00	1.160,77	00.01.0360	64387		13739	90	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.36.00.00.00	7556 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
2657			30/04/21	30/04/2021	180,00	0,00	180,00	30/04/2021	0,00	180,00	00.01.0002	63206		20099	2197	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2658			30/04/21	30/04/2021	720,00	0,00	720,00	30/04/2021	0,00	720,00	00.01.0002	63206		20184, 20193	2276	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2659		1903/2021	30/04/21	30/04/2021	920,00	0,00	920,00	30/04/2021	0,00	920,00	00.01.0002	60452		14841	2242	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.51.00.00.00	9782 - W.V. HIDROANALISE LTDA
2660			30/04/21	30/04/2021	2,96	0,00	2,96	30/04/2021	2,96	0,00	00.01.0002			2179	2315	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2661			30/04/21	30/04/2021	74,04	0,00	74,04	30/04/2021	0,00	74,04	00.01.0002	63206		2179	2315	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2662			30/04/21	30/04/2021	3,07	0,00	3,07	30/04/2021	3,07	0,00	00.01.0002			2178	2317	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2663			30/04/21	30/04/2021	76,93	0,00	76,93	30/04/2021	0,00	76,93	00.01.0002	63206		2178	2317	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
2664		1990/2021	30/04/21	30/04/2021	215,00	0,00	215,00	30/04/2021	0,00	215,00	00.01.0002	63206		702	2336	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
2665			30/04/21	30/04/2021	135,00	0,00	135,00	30/04/2021	0,00	135,00	00.01.0002	63206		20188	2277	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2666		1677/2021	30/04/21	30/04/2021	8.293,00	0,00	8.293,00	30/04/2021	0,00	8.293,00	00.03.0229	64387		57900	2144	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
2667			30/04/21	30/04/2021	114.891,95	0,00	114.891,95	30/04/2021	0,00	114.891,95	00.03.0363	64387		04/2021	2348	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2668			30/04/21	30/04/2021	7.694,75	0,00	7.694,75	30/04/2021	0,00	7.694,75	00.03.0363	64387		04/2021	2347	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2669			30/04/21	30/04/2021	600,00	0,00	600,00	30/04/2021	0,00	600,00	00.01.0363	64387		04/2021	2346	10.301.000`	2.049	19	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2670			30/04/21	30/04/2021	29.604,72	0,00	29.604,72	30/04/2021	29.604,72	0,00	00.01.0002			04/2021	2349	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2671			30/04/21	30/04/2021	4.081,67	0,00	4.081,67	30/04/2021	0,00	4.081,67	00.01.0002	63206		04/2021	2345	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2672			30/04/21	30/04/2021	475,08	0,00	475,08	30/04/2021	0,00	475,08	00.01.0360	64387		69780381 2762407	2350	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2673			30/04/21	30/04/2021	51.056,31	0,00	51.056,31	30/04/2021	0,00	34.376,31	00.03.0362	64387		04/2021	2354	10.301.000`	2.049	57	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
										16.680,00	00.03.0362	59296				10.301.000`	2.049			7749 - FOLHA PAGAMENTO
2674			30/04/21	30/04/2021	27.453,72	0,00	27.453,72	30/04/2021	0,00	27.453,72	00.01.0361	64387		04/2021	2355	10.301.000`	2.049	11	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2675			30/04/21	30/04/2021	153,81	0,00	153,81	30/04/2021	153,81	0,00	00.01.0002			04/2021	2353	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2676			30/04/21	30/04/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	30/04/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		04/2021	2352	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2677			30/04/21	30/04/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	30/04/2021	0,00	2.100,00	00.01.0808	64387		04/2021	2351	10.301.000`	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2678			30/04/21	30/04/2021	209.056,47	0,00	209.056,47	30/04/2021	0,00	209.056,47	00.01.0361	64387		04/2021	2356	10.301.000`	2.049	11	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2679			30/04/21	30/04/2021	64.696,27	0,00	64.696,27	30/04/2021	64.696,27	0,00	00.01.0002			04/2021	2357	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2680			30/04/21	30/04/2021	759,50	0,00	759,50	30/04/2021	0,00	759,50	00.01.0360	64387		72705872 9733736, 72958414 2762407, 73783500 4933749	2358	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2681			30/04/21	30/04/2021	51,27	0,00	51,27	30/04/2021	51,27	0,00	00.03.0365			04/2021	2361	10.304.000`	2.053	63	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2682			30/04/21	30/04/2021	27.551,72	0,00	27.551,72	30/04/2021	0,00	27.551,72	00.03.0365	59299		04/2021	2362	10.304.000`	2.053	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2683			30/04/21	30/04/2021	7.931,39	0,00	7.931,39	30/04/2021	0,00	7.931,39	00.03.0365	59299		04/2021	2359	10.304.000`	2.053	63	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2684			30/04/21	30/04/2021	300,00	0,00	300,00	30/04/2021	0,00	300,00	00.01.0365	64387		04/2021	2360	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2685			30/04/21	30/04/2021	12.867,36	0,00	12.867,36	30/04/2021	12.867,36	0,00	00.01.0002			04/2021	2363	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2686			30/04/21	30/04/2021	4.160,51	0,00	4.160,51	30/04/2021	0,00	4.160,51	00.01.0002	63206		04/2021	2366	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2687			30/04/21	30/04/2021	18.265,56	0,00	18.265,56	30/04/2021	0,00	18.265,56	00.03.0378	59296		04/2021	2364	10.301.000`	2.049	60	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2688	753/2021		30/04/21	30/04/2021	2.303,48	0,00	2.303,48	30/04/2021	0,00	2.303,48	00.01.0002	63206		4424913365	2329	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.05.00.00.00	9900 - TIM S A
2689			30/04/21	30/04/2021	4.781,01	0,00	4.781,01	30/04/2021	0,00	4.781,01	00.01.0002	63206		04/2021	2365	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2690	753/2021		30/04/21	30/04/2021	2.313,61	0,00	2.313,61	30/04/2021	0,00	2.313,61	00.01.0002	63206		4444304283	2329	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.05.00.00.00	9900 - TIM S A
2691			30/04/21	30/04/2021	3.792,49	0,00	3.792,49	30/04/2021	3.792,49	0,00	00.01.0002			04/2021	2440	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2692			30/04/21	30/04/2021	12.587,12	0,00	12.587,12	30/04/2021	0,00	12.587,12	00.01.0370	64387		04/2021	2442	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2693			30/04/21	30/04/2021	4.332,74	0,00	4.332,74	30/04/2021	0,00	4.332,74	00.01.0370	64387		04/2021	2441	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2694			30/04/21	30/04/2021	5.351,92	5.351,92	0,00	30/04/2021	0,00	0,00	00.01.0370			04/2021	2443	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2695			30/04/21	30/04/2021	1.754,05	0,00	1.754,05	30/04/2021	0,00	1.754,05	00.01.0002	63206		04/2021	2450	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2696			30/04/21	30/04/2021	13.125,00	0,00	13.125,00	30/04/2021	0,00	13.125,00	00.01.0370	64387		04/2021	2444	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2697			30/04/21	30/04/2021	8.708,16	0,00	8.708,16	30/04/2021	0,00	8.708,16	00.01.0002	63206		04/2021	2445	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2698			30/04/21	30/04/2021	6.735,32	0,00	6.735,32	30/04/2021	6.735,32	0,00	00.01.0002			04/2021	2459	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2699			30/04/21	30/04/2021	508,20	0,00	508,20	30/04/2021	0,00	508,20	00.03.0369	59297		04/2021	2466	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2701			30/04/21	30/04/2021	2.723,91	0,00	2.723,91	30/04/2021	2.723,91	0,00	00.01.0002			04/2021	2467	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2702			30/04/21	30/04/2021	21.523,93	0,00	21.523,93	30/04/2021	0,00	21.523,93	00.03.0369	59297		04/2021	2465	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2703			30/04/21	30/04/2021	1.393,65	0,00	1.393,65	30/04/2021	0,00	1.393,65	00.01.0002	63206		04/2021	2469	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2704			30/04/21	30/04/2021	11.935,95	0,00	11.935,95	30/04/2021	0,00	11.935,95	00.01.0002	63206		04/2021	2468	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2705			30/04/21	30/04/2021	2.672,36	0,00	2.672,36	30/04/2021	2.672,36	0,00	00.01.0002			04/2021	2470	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2706	2050/2021		30/04/21	30/04/2021	100,00	100,00	0,00	30/04/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		ADIANTAMENTO	2471	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2707			30/04/21	30/04/2021	51,27	0,00	51,27	30/04/2021	51,27	0,00	00.01.0002			04/2021	2472	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2708			30/04/21	30/04/2021	103.164,15	0,00	103.164,15	30/04/2021	0,00	103.164,15	00.01.0002	63206		04/2021	2474	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2709			30/04/21	30/04/2021	76.576,33	0,00	76.576,33	30/04/2021	0,00	76.576,33	00.01.0002	63206		05/2021	2473	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2710			30/04/21	30/04/2021	27.084,18	0,00	27.084,18	30/04/2021	27.084,18	0,00	00.01.0002			04/2021	2475	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2711			30/04/21	30/04/2021	108.152,33	0,00	108.152,33	30/04/2021	0,00	108.152,33	00.01.0002	63206		04/2021	2477	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2712			30/04/21	30/04/2021	14.150,00	0,00	14.150,00	30/04/2021	0,00	14.150,00	00.01.0002	63206		04/2021	2479	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2713			30/04/21	30/04/2021	369.866,39	0,00	369.866,39	30/04/2021	0,00	369.866,39	00.01.0002	63206		04/2021	2476	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2714			30/04/21	30/04/2021	153,81	0,00	153,81	30/04/2021	153,81	0,00	00.01.0002			04/2021	2478	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2715			30/04/21	30/04/2021	161.799,71	0,00	161.799,71	30/04/2021	161.799,71	0,00	00.01.0002			04/2021	2480	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2716	1795/2021		04/05/21	04/05/2021	990,00	0,00	990,00	04/05/2021	0,00	990,00	00.01.0002	63206		7354	2163	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	9672 - CEAP-CENTRO DE ESTUDOS ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2717		805/2021	04/05/21	04/05/2021	79.000,00	0,00	79.000,00	04/05/2021	0,00	79.000,00	00.03.3088	68184		7601	877	10.301.000`	1.032	50	4.4.90.52.08.00.00.00	9996 - G D C DA SILVA COSTA & COSTA LTDA
2718			04/05/21	04/05/2021	376,34	0,00	376,34	04/05/2021	376,34	0,00	00.01.0360			04/2021	10	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
2719			04/05/21	04/05/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	04/05/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	64387		04/2021	10	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
2720			04/05/21	04/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	04/05/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		04/2021	3	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCELINO
2721		766/2021	04/05/21	04/05/2021	12.944,41	0,00	12.944,41	04/05/2021	0,00	12.944,41	00.01.0360	64387		29311	909	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
2722		2073/2021	05/05/21	05/05/2021	599,55	66,37	533,18	05/05/2021	0,00	533,18	00.01.0002	63206		SNº	2660	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.75.00.00.00	9785 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
2723		2074/2021	05/05/21	05/05/2021	746,41	44,25	702,16	05/05/2021	0,00	702,16	00.01.0002	63206		SNº	2659	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.75.00.00.00	9785 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA
2724		2076/2021	05/05/21	05/05/2021	10,97	0,00	10,97	05/05/2021	0,00	10,97	00.01.0002	63206		SNº	2674	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.69.00.00.00	8768 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.
2725		2075/2021	05/05/21	05/05/2021	252,38	0,00	252,38	05/05/2021	0,00	252,38	00.01.0002	63206		SNº	2663	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
2726		2077/2021	05/05/21	05/05/2021	316,80	0,00	316,80	05/05/2021	0,00	316,80	00.01.0002	63206		814583	2749	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9763 - DB- MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
2727			05/05/21	05/05/2021	403,00	0,00	403,00	05/05/2021	403,00	0,00	00.01.0360			3962	2482	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
2728			05/05/21	05/05/2021	9.169,41	0,00	9.169,41	05/05/2021	0,00	9.169,41	00.01.0360	64387		3962	2482	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
2729			05/05/21	05/05/2021	4.003,21	0,00	4.003,21	05/05/2021	0,00	4.003,21	00.01.0193	64392		3963	2481	10.302.000`	2.054	34	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
2730			05/05/21	05/05/2021	252,00	0,00	252,00	05/05/2021	252,00	0,00	00.01.0379			6585	2343	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2731			05/05/21	05/05/2021	8.148,00	0,00	8.148,00	05/05/2021	0,00	8.148,00	00.01.0379	64390		6585	2343	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2732			06/05/21	06/05/2021	44,55	0,00	44,55	06/05/2021	44,55	0,00	00.01.0360			6591	2344	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2733			06/05/21	06/05/2021	1.440,45	0,00	1.440,45	06/05/2021	0,00	1.440,45	00.01.0360	64387		6591	2344	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2734			06/05/21	06/05/2021	96,00	0,00	96,00	06/05/2021	96,00	0,00	00.01.0365			6548	2342	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2735			06/05/21	06/05/2021	3.104,00	0,00	3.104,00	06/05/2021	0,00	3.104,00	00.01.0365	64387		6548	2342	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
2736		2053/2021	06/05/21	06/05/2021	63,32	0,00	63,32	06/05/2021	63,32	0,00	00.01.0002			1012	2595	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
2737		2053/2021	06/05/21	06/05/2021	3.086,68	0,00	3.086,68	06/05/2021	0,00	3.086,68	00.01.0002	60452		1012	2595	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2738			06/05/21	06/05/2021	69,03	0,00	69,03	06/05/2021	69,03	0,00	00.01.0370			1211	2773	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
2739			06/05/21	06/05/2021	1.311,62	0,00	1.311,62	06/05/2021	0,00	1.311,62	00.01.0370	64387		1211	2773	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
2740			06/05/21	06/05/2021	358,96	0,00	358,96	06/05/2021	358,96	0,00	00.03.0229			1212	2822	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
2741			06/05/21	06/05/2021	6.820,28	0,00	6.820,28	06/05/2021	0,00	6.820,28	00.03.0229	64387		1212	2822	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
2742			06/05/21	06/05/2021	200,20	0,00	200,20	06/05/2021	200,20	0,00	00.01.0360			04/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
2743			06/05/21	06/05/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	06/05/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	64387		04/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
2744	2078/2021		06/05/21	06/05/2021	100,00	1,99	98,01	06/05/2021	0,00	98,01	00.01.0002	63206		CF	2865	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2745			06/05/21	06/05/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	06/05/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	64387		04/2021	2870	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
2746			06/05/21	06/05/2021	787,39	0,00	787,39	06/05/2021	0,00	787,39	00.01.0370	64387		73877173 4012083	2871	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2747			06/05/21	06/05/2021	8.495,50	0,00	8.495,50	06/05/2021	0,00	8.495,50	00.01.0002	63206		2105017970470	2872	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
2748			22/04/21	22/04/2021	70,00	0,00	70,00	22/04/2021	70,00	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2262	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8103 - LEONARDO FERREIRA
2749			06/05/21	06/05/2021	277,68	0,00	277,68	06/05/2021	0,00	277,68	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2874	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2750			06/05/21	06/05/2021	454,22	0,00	454,22	06/05/2021	454,22	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2875	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2751			06/05/21	06/05/2021	2.091,79	0,00	2.091,79	06/05/2021	0,00	2.091,79	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2875	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2752			06/05/21	06/05/2021	570,99	0,00	570,99	06/05/2021	0,00	570,99	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2873	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
2753			06/05/21	06/05/2021	655,21	0,00	655,21	06/05/2021	0,00	655,21	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2876	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10182 - ELAINE ROCHA
2754			06/05/21	06/05/2021	287,95	0,00	287,95	06/05/2021	287,95	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2877	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10182 - ELAINE ROCHA
2755			06/05/21	06/05/2021	1.677,67	0,00	1.677,67	06/05/2021	0,00	1.677,67	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2877	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10182 - ELAINE ROCHA
2756			06/05/21	06/05/2021	293,02	0,00	293,02	06/05/2021	0,00	293,02	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2878	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
2757			06/05/21	06/05/2021	586,05	0,00	586,05	06/05/2021	0,00	586,05	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2879	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
2758			06/05/21	06/05/2021	798,37	0,00	798,37	06/05/2021	798,37	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2880	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA
2759			06/05/21	06/05/2021	1.838,85	0,00	1.838,85	06/05/2021	0,00	1.838,85	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2880	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8329 - FERNANDA MONTEIRO LA ROCCA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2760			06/05/21	06/05/2021	299,45	0,00	299,45	06/05/2021	0,00	299,45	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2881	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
2761			06/05/21	06/05/2021	598,89	0,00	598,89	06/05/2021	0,00	598,89	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2882	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
2762			06/05/21	06/05/2021	787,22	0,00	787,22	06/05/2021	787,22	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2883	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
2763			06/05/21	06/05/2021	1.907,79	0,00	1.907,79	06/05/2021	0,00	1.907,79	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2883	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8332 - INAJARA FERREIRA DE ALMEIDA
2764			06/05/21	06/05/2021	622,24	0,00	622,24	06/05/2021	0,00	622,24	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2886	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA
2765			06/05/21	06/05/2021	212,15	0,00	212,15	06/05/2021	212,15	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2887	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA
2766			06/05/21	06/05/2021	1.654,56	0,00	1.654,56	06/05/2021	0,00	1.654,56	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2887	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8324 - ROSIMARI FERREIRA MOTA
2767			06/05/21	06/05/2021	2.619,69	0,00	2.619,69	06/05/2021	0,00	2.619,69	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2888	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
2768			07/05/21	07/05/2021	2.103,00	0,00	2.103,00	07/05/2021	0,00	2.103,00	00.01.0002	63206		766	2318	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	9724 - JR TELECOM
2769			07/05/21	07/05/2021	1.325,81	0,00	1.325,81	07/05/2021	1.325,81	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2889	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
2770			07/05/21	07/05/2021	6.533,28	0,00	6.533,28	07/05/2021	0,00	6.533,28	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2889	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7816 - SERGIO MORAES BRANCO
2771	2051/2021		07/05/21	07/05/2021	1.154,40	138,90	1.015,50	07/05/2021	0,00	1.015,50	00.01.0367	64387		2377	2596	10.305.000'	2.052	46	3.3.90.32.99.00.00.00	6006 - SANDRO LUIZ DA SILVA - ME
2772			07/05/21	07/05/2021	327,03	0,00	327,03	07/05/2021	0,00	327,03	00.01.0370	64387		2105018021593	2890	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
2773			07/05/21	07/05/2021	11.823,70	0,00	11.823,70	07/05/2021	0,00	11.823,70	00.01.0360	64387		71212376 1226820, 71212700 3239739, 71212701 3239645, 71573473 4452685, 71573474 3618927, 71945011 2056586, 71945207 1859983, 71946606 5886465, 72124136 1226868, 72302616 7508573, 72819701 1226862, 73012117 1226891, 73362588 1226826, 73719103 1886076, 73719250 1226885, 74060779 1226832, 74061392 1226875, 74207516 4424014	2891	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2774			10/05/21	10/05/2021	761,56	0,00	761,56	10/05/2021	0,00	761,56	00.01.0360	64387		76286870 2050145, 76287176 2045184	2892	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2775			10/05/21	10/05/2021	1.074,86	0,00	1.074,86	10/05/2021	0,00	1.074,86	00.01.0365	64387		76128538 4291504, 76128550 5031705	2893	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2776			10/05/21	10/05/2021	2.253,96	0,00	2.253,96	10/05/2021	0,00	2.253,96	00.01.0002	63206		74596179 2746462	2894	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
2777			10/05/21	10/05/2021	1.140,06	0,00	1.140,06	10/05/2021	0,00	1.140,06	00.01.0360	64387		3020002 04/2021, 3040024 04/2021, 3120113 04/2021, 3170012 04/2021, 3240002 04/2021	2895	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
2778			10/05/21	10/05/2021	44,70	0,00	44,70	10/05/2021	44,70	0,00	00.01.0360			04/2021	2896	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
2779			10/05/21	10/05/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	10/05/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		04/2021	2896	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2780			11/05/21	11/05/2021	24,00	0,00	24,00	11/05/2021	24,00	0,00	00.01.0002			566	2313 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA	
2781			11/05/21	11/05/2021	1.176,00	0,00	1.176,00	11/05/2021	0,00	1.176,00	00.01.0002	63206		566	2313 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA	
2782	1989/2021		11/05/21	11/05/2021	9,05	0,00	9,05	11/05/2021	9,05	0,00	00.01.0002			220	2335 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8759 - OTAVIO PACHECO JUNIOR	
2783	1989/2021		11/05/21	11/05/2021	440,95	0,00	440,95	11/05/2021	0,00	440,95	00.01.0002	63206		220	2335 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8759 - OTAVIO PACHECO JUNIOR	
2784			11/05/21	11/05/2021	1.338,06	0,00	1.338,06	11/05/2021	0,00	1.338,06	00.01.0002	63206		1430	2340 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.30.39.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2785			11/05/21	11/05/2021	19,08	0,00	19,08	11/05/2021	19,08	0,00	00.01.0002			874	2339 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2786			11/05/21	11/05/2021	580,92	0,00	580,92	11/05/2021	0,00	580,92	00.01.0002	63206		874	2339 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA	
2787			11/05/21	11/05/2021	20,74	0,00	20,74	11/05/2021	20,74	0,00	00.01.0002			2191	2484 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
2788			11/05/21	11/05/2021	519,26	0,00	519,26	11/05/2021	0,00	519,26	00.01.0002	63206		2191	2484 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
2789			11/05/21	11/05/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	11/05/2021	0,00	1.350,00	00.01.0002	63206		66	2485 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO	
2790			11/05/21	11/05/2021	1.831,59	0,00	1.831,59	11/05/2021	0,00	1.831,59	00.01.0002	63206		5172	2516 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON	
2791			11/05/21	11/05/2021	28,48	0,00	28,48	11/05/2021	28,48	0,00	00.01.0002			188	2836 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
2792			11/05/21	11/05/2021	861,52	0,00	861,52	11/05/2021	0,00	861,52	00.01.0002	63206		188	2836 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S	
2793			11/05/21	11/05/2021	8.640,00	0,00	8.640,00	11/05/2021	0,00	8.640,00	00.01.0370	64387		20180, 20181, 20183, 20185, 20186, 20191, 20192, 20194, 20195, 20199, 20200, 20201, 20202, 20203, 20204	2275 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
2794			11/05/21	11/05/2021	8.270,00	0,00	8.270,00	11/05/2021	0,00	8.270,00	00.01.0370	64387		20093, 20094, 20095, 20096, 20097, 20100, 20102, 20103, 20104, 20105, 20108, 20109, 20111, 20112, 20113	2196 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
2795			11/05/21	11/05/2021	62.640,00	0,00	62.640,00	11/05/2021	0,00	62.640,00	00.01.0002	63206		1354, 1708, 184, 22, 271, 29, 43, 5952	2902 10.302.000`	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
2796			11/05/21	11/05/2021	7.920,00	0,00	7.920,00	11/05/2021	0,00	7.920,00	00.01.0002	63206		20280, 20281, 20283, 20284, 20285, 20288, 20289, 20290, 20291, 20294, 20295, 20296, 20297, 20298, 20299, 2082	2337 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
2797			11/05/21	11/05/2021	7.380,00	0,00	7.380,00	11/05/2021	0,00	7.380,00	00.01.0002	63206		20360, 20361, 20362, 20363, 20365, 20368, 20370, 20371, 20372, 20374, 20375, 20376, 20377, 20378, 20379, 20380	2837 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2798			11/05/21	11/05/2021	1.250,00	0,00	1.250,00	11/05/2021	0,00	1.250,00	00.01.0002	63206		20364, 20369	2838	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2799			11/05/21	11/05/2021	135,00	0,00	135,00	11/05/2021	0,00	135,00	00.01.0002	63206		20366	2903	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
2800			11/05/21	11/05/2021	92,56	0,00	92,56	11/05/2021	92,56	0,00	00.01.0002			04/2021	2904	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2801			11/05/21	11/05/2021	903,44	0,00	903,44	11/05/2021	0,00	903,44	00.01.0002	63206		04/2021	2904	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2802			11/05/21	11/05/2021	1.016,65	0,00	1.016,65	11/05/2021	1.016,65	0,00	00.01.0002			04/2021	2905	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2803			11/05/21	11/05/2021	4.287,41	0,00	4.287,41	11/05/2021	0,00	4.287,41	00.01.0002	63206		04/2021	2905	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2804			11/05/21	11/05/2021	18,92	0,00	18,92	11/05/2021	0,00	18,92	00.01.0002	63206		04/906	2906	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2805	1978/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2593	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2806	1929/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2869	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
2807			11/05/21	11/05/2021	758,96	0,00	758,96	11/05/2021	758,96	0,00	00.01.0002			04/2021	2907	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2808			11/05/21	11/05/2021	3.111,47	0,00	3.111,47	11/05/2021	0,00	3.111,47	00.01.0002	63206		04/2021	2907	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2809	1736/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2374	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2810	1644/2021		11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2375	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2811	1645/2021		11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2376	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2812	1646/2021		11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2377	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2813	1647/2021		11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2378	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2814	1648/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2379	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2815			11/05/21	11/05/2021	85,82	0,00	85,82	11/05/2021	85,82	0,00	00.01.0002			04/2021	2908	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2816	1649/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2380	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2817	1650/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2381	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2818			11/05/21	11/05/2021	855,45	0,00	855,45	11/05/2021	0,00	855,45	00.01.0002	63206		04/2021	2908	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2819	1651/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2382	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2820	1652/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2383	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2821	1653/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2384	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2822	1654/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2385	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2823	1717/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2386	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
2824	1790/2021		11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2860	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2825	1786/2021		11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2861	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
2826	1814/2021		11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2862	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2827		1928/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2544	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
2828		1799/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2855	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
2829		1802/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2856	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
2830		1803/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2857	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
2831		1804/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2858	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
2832			11/05/21	11/05/2021	1.672,69	0,00	1.672,69	11/05/2021	1.672,69	0,00	00.01.0002			04/2021	2909	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2833			11/05/21	11/05/2021	5.121,84	0,00	5.121,84	11/05/2021	0,00	5.121,84	00.01.0002	63206		04/2021	2909	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
2834		1256/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2863	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
2835		1801/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2864	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
2836		1789/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2859	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
2837		1894/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2624	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2838		1895/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2625	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2839		1896/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2626	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2840		1722/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2627	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2841		1723/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2628	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2842		1900/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2629	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2843		1550/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2630	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2844		1551/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2631	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2845		1552/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2632	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2846		1553/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2633	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2847		1554/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2634	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2848		1555/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2635	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2849		1556/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2636	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2850		1557/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2637	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2851		1563/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2638	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2852		1564/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2639	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2853		1565/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2640	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2854		1549/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2641	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2855		1558/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2642	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2856		1559/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2643	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2857		1560/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2644	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2858		1561/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2645	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2859		1562/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2646	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
2860		1658/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2603	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2861		1659/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2604	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2862		1574/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2605	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2863		1575/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2606	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2864		1576/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2607	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2865		1577/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2608	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2866		1578/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2609	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2867		1579/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2610	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2868		1580/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2611	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2869		1581/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2612	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2870		1582/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2613	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2871		1583/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2614	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2872		1584/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2615	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2873		1860/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2616	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2874		1861/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2617	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2875		1862/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2618	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2876		1863/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2619	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2877		1864/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2620	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2878		1865/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2621	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2879		1866/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2622	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2880		1585/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2623	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
2881		1913/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2549	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2882		1914/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2550	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2883		1867/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2551	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2884		1868/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2552	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2885		1798/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2553	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2886		1747/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2554	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2887		1748/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2555	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2888		1718/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2556	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2889		1719/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2557	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2890		1720/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2558	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2891		1598/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2559	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2892		1599/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2560	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2893		1600/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2561	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2894		1588/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2562	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2895		1589/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2563	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2896		1590/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2564	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2897		1591/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2565	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2898		1592/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2566	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2899		1593/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2567	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2900		1594/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2568	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2901		1595/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2569	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2902		1596/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2570	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2903		1597/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2571	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2904		1586/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2572	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2905		1972/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2545	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2906		1977/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2546	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2907		1986/2021	11/05/21	11/05/2021	40,00	0,00	40,00	11/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2547	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2908		1987/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2548	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2909		1587/2021	11/05/21	11/05/2021	75,00	0,00	75,00	11/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2573	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
2910			11/05/21	11/05/2021	354,67	0,00	354,67	11/05/2021	0,00	354,67	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2918	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9835 - CAMILA DA ROSA NASCIMENTO
2911			11/05/21	11/05/2021	35,62	0,00	35,62	11/05/2021	35,62	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2919	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9835 - CAMILA DA ROSA NASCIMENTO
2912			11/05/21	11/05/2021	439,38	0,00	439,38	11/05/2021	0,00	439,38	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2919	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9835 - CAMILA DA ROSA NASCIMENTO
2913			11/05/21	11/05/2021	8,54	0,00	8,54	11/05/2021	8,54	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2920	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
2914		1842/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2686	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9880 - ERNANI SEBASTIAO
2915		1941/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2415	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
2916		1899/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2373	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
2917		1886/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2846	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES
2918		1813/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2513	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
2919		1793/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2662	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2920		1784/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2664	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2921		1785/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2665	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2922		1749/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2666	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2923		1750/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2667	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2924		1516/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2668	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2925		1517/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2669	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2926		1518/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2670	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2927		1519/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2671	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2928		1520/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2672	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2929		1521/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2673	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2930		1698/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2675	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2931		1699/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2676	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2932		1510/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2847	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2933		1511/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2848	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2934		1512/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2849	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2935		1513/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2850	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2936		1514/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2851	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2937		1515/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2852	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2938		1984/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2661	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
2939		1960/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2771	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2940		1961/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2772	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2941		1467/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2774	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
2942		1957/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2764	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
2943		1958/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2765	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
2944		1537/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2766	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
2945		1539/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2767	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
2946		1540/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2768	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
2947		1541/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2769	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
2948		1730/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2770	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
2949		1965/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2809	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2950		1966/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2810	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2951		1668/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2811	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2952		1670/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2812	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2953		1671/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2813	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2954		1672/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2814	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2955		1673/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2815	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2956		1674/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2816	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2957		1675/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2817	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2958		1676/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2818	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2959		1679/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2819	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2960		1660/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2820	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2961		1661/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2821	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2962		1664/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2823	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2963		1665/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2824	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2964		1667/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2825	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2965		1739/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2826	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2966		1740/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2827	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2967		1741/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2828	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2968		1807/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2829	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2969		1817/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2830	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2970		1818/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2831	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2971		1891/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2832	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2972		1962/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2833	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2973		1963/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2834	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2974		1964/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2835	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2975		1816/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2853	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2976		1663/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2854	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
2977		1912/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2510	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2978		1573/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2511	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
2979		1797/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2423	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2980		1756/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2424	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2981		1742/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2425	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2982		1743/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2426	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
2983		1811/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2427	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2984		1925/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2420	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2985		1926/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2421	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2986		1927/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2422	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2987		1988/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2419	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
2988		1638/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2367	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2989		1639/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2368	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2990		1640/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2369	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2991		1641/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2370	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2992		1642/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2371	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2993		1643/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2372	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
2994		1457/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2391	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2995		1458/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2392	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2996		1459/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2393	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2997		1460/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2394	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2998		1461/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2395	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
2999		1462/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2396	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3000		1463/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2397	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3001		1464/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2398	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3002		1465/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2399	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3003		1466/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2400	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3004		1680/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2401	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3005		1681/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2402	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3006		1682/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2403	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3007		1683/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2404	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3008		1684/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2405	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3009		1685/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2406	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3010		1686/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2407	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3011		1687/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2408	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3012		1880/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2409	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3013		1881/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2410	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3014		1882/2021	12/05/21	12/05/2021	90,00	0,00	90,00	12/05/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			2411	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3015		1883/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2412	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3016		1884/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2413	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3017		1885/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2414	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3018		1921/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2387	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3019		1922/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2388	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3020		1923/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2389	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3021		1924/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2390	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
3022			12/05/21	12/05/2021	5.127,00	0,00	5.127,00	12/05/2021	0,00	5.127,00	00.01.0002	63206		5723627	921	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3023			12/05/21	12/05/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	12/05/2021	0,00	15.656,00	00.01.0370	64387		562	2602	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
3024			12/05/21	12/05/2021	5.265,00	0,00	5.265,00	12/05/2021	0,00	5.265,00	00.01.0370	64387		5543	2483	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
3025		863/2021	12/05/21	12/05/2021	6.300,00	0,00	6.300,00	12/05/2021	0,00	6.300,00	00.03.0229	64387		160796	2868	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.16.00.00.00	9179 - AQUINPEL SUP. P/ ESCRITÓRIO INFO. E PAPEL LTDA
3026		832/2021	12/05/21	12/05/2021	43,20	0,00	43,20	12/05/2021	43,20	0,00	00.03.0229			2117	2598	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.25.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
3027		832/2021	12/05/21	12/05/2021	1.336,80	0,00	1.336,80	12/05/2021	0,00	1.336,80	00.03.0229	64387		2117	2598	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.25.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
3028		836/2021	12/05/21	12/05/2021	31,32	0,00	31,32	12/05/2021	31,32	0,00	00.03.0229			2119	2601	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.25.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
3029		836/2021	12/05/21	12/05/2021	969,18	0,00	969,18	12/05/2021	0,00	969,18	00.03.0229	59296		2119	2601	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.25.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
3030		835/2021	12/05/21	12/05/2021	36,84	0,00	36,84	12/05/2021	36,84	0,00	00.03.0229			2118	2600	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.17.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
3031		835/2021	12/05/21	12/05/2021	1.140,16	0,00	1.140,16	12/05/2021	0,00	1.140,16	00.03.0229	59296		2118	2600	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.17.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
3032		862/2021	12/05/21	12/05/2021	4.549,30	0,00	4.549,30	12/05/2021	0,00	4.549,30	00.03.0229	59296		15416	2867	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.16.00.00.00	7235 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
3033			12/05/21	12/05/2021	269.400,00	0,00	269.400,00	12/05/2021	0,00	269.400,00	00.03.0370	64387		1, 1313, 1358, 15, 1708, 186, 2021000005, 21, 264, 275, 334, 335, 346, 4136, 46, 578, 5952, 60, 75, 8, 971	2922	10.302.000`	2.054	65	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
3034		1810/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2509	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
3035		1981/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2726	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3036		1982/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2727	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3037		1904/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2728	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3038		1905/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2729	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3039		1906/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2730	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3040		1907/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2731	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3041		1788/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2732	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3042		1724/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2733	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3043		1468/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2734	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3044		1471/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2735	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3045		1472/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2736	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3046		1473/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2737	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3047		1474/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2738	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3048		1475/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2739	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3049		1476/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2740	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3050		1477/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2741	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3051		1478/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2742	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3052		1479/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2743	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3053		1543/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2744	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3054		1482/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2745	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3055		1483/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2746	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3056		1492/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2747	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3057		1544/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2748	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3058		1485/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2750	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3059		1486/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2751	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3060		1487/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2752	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3061		1488/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2753	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3062		1489/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2754	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3063		1490/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2755	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3064		1491/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2756	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3065		1493/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2757	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3066		1494/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2758	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3067		1495/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2759	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3068		1702/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2760	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3069		1853/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2761	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3070		1854/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2762	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3071		1855/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2763	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3072		1738/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2839	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3073		1701/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2866	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3074		1915/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2486	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3075		1916/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2487	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3076		1917/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2488	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3077		1820/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2489	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3078		1821/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2490	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3079		1822/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2491	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3080		1823/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2492	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3081		1824/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2493	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3082		1825/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2494	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3083		1826/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2495	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3084		1827/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2496	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3085		1828/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2497	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3086		1829/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2498	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3087		1830/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2499	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3088		1831/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2500	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3089		1845/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2501	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3090		1846/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2502	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3091		1847/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2503	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3092		1848/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2504	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3093		1849/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2505	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3094		1819/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2506	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3095		1833/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2677	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3096		1834/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2678	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3097		1835/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2679	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3098		1836/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2680	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3099		1837/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2681	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3100		1838/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2682	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3101		1839/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2683	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3102		1840/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2684	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3103		1841/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2685	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3104		1703/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2689	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3105		1704/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2690	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3106		1705/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2691	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3107		1706/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2692	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3108		1707/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2693	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3109		1708/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2694	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3110		1709/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2695	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3111		1710/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2696	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
3112		1812/2021	12/05/21	12/05/2021	40,00	0,00	40,00	12/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2512	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3113		1601/2021	12/05/21	12/05/2021	75,00	0,00	75,00	12/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2534	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3114			12/05/21	12/05/2021	5.351,92	0,00	5.351,92	12/05/2021	5.351,92	0,00	00.01.0002				2923	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.01.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3115		1936/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2517	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3116		1937/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2518	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3117		1938/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2519	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3118		1939/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2520	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3119		1940/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2521	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3120		1887/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2522	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3121		1888/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2523	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3122		1889/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2524	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3123		1890/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2525	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3124		1605/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2526	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3125		1606/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2527	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3126		1611/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2528	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3127		1612/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2529	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3128		1752/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2530	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3129		1753/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2531	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3130		1754/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2532	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3131		1755/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2533	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3132		1602/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2535	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3133		1603/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2536	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3134		1604/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2537	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3135		1607/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2538	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3136		1608/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2539	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3137		1609/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2540	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3138		1610/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2541	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3139		1690/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2542	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3140		1691/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2543	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3141		1973/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2514	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3142		1974/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2515	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3143		1942/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2575	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3144		1943/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2576	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3145		1910/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2577	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3146		1911/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2578	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3147		1852/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2579	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3148		1796/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2580	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3149		1567/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2581	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3150		1568/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2582	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3151		1569/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2583	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3152		1570/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2584	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3153		1571/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2585	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3154		1572/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2586	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3155		1808/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2587	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3156			13/05/21	13/05/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	13/05/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		04/2021	2928	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
3157			13/05/21	13/05/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	13/05/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		04/2021	2930	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9848 - GUSTAVO SANGIOGO DA SILVA
3158			13/05/21	13/05/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	13/05/2021	0,00	2.100,00	00.01.0002	63206		04/2021	2929	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.48.01.00.00.00	9892 - DIOGO ANTONIELO
3159			13/05/21	13/05/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	13/05/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		04/2021	65	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3160			13/05/21	13/05/2021	367,45	0,00	367,45	13/05/2021	367,45	0,00	00.01.0379			04/2021	2931	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3161			13/05/21	13/05/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	13/05/2021	0,00	4.093,02	00.01.0379	64390		04/2021	2931	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3162			13/05/21	13/05/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	13/05/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			04/2021	1607	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
3163			13/05/21	13/05/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	13/05/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		04/2021	1607	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
3164		1985/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2574	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3165		1721/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2592	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3166		1689/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2591	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3167		1688/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2590	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3168		1566/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2589	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3169		1809/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2588	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3170		1547/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2655	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3171		1548/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2656	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3172		1832/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2657	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3173		1546/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2658	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3174		1945/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2647	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3175		1946/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2648	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3176		1947/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2649	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3177		1948/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2650	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3178		1856/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2651	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3179		1857/2021	13/05/21	13/05/2021	75,00	0,00	75,00	13/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2652	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3180		1858/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2653	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3181		1859/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2654	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
3182		1204/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2416	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
3183		1205/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2417	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
3184		1206/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2418	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
3185		1843/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2687	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
3186		1844/2021	13/05/21	13/05/2021	40,00	0,00	40,00	13/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			2688	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
3187			14/05/21	14/05/2021	3.400,00	3.400,00	0,00	14/05/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		20946188	1622	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8722 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
3188			14/05/21	14/05/2021	783,75	0,00	783,75	14/05/2021	0,00	783,75	00.01.0370	64387		SNº	2932	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3189			14/05/21	14/05/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	14/05/2021	0,00	30.000,00	00.01.0002	63206		149	2927	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3190			14/05/21	14/05/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	14/05/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		147	2925	10.302.000`	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3191			14/05/21	14/05/2021	858,73	0,00	858,73	14/05/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206		147	2926	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
3192		1971/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2697	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3193		1983/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2698	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3194		1949/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2699	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3195		1950/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2700	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3196		1908/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2701	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3197		1909/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2702	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3198		1897/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2703	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3199		1655/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2705	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3200		1656/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2706	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3201		1657/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2707	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3202		1545/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2708	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3203		1731/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2709	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3204		1508/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2710	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3205		1732/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2711	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3206		1733/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2712	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3207		1734/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2713	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3208		1735/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2714	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3209		1791/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2715	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3210		1805/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2716	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3211		1850/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2717	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3212		1901/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2718	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3213		1898/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2704	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3214		1967/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2719	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3215		1851/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2720	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3216		1779/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2721	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3217		1780/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2722	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3218		1781/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2723	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3219		1782/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2724	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3220		1783/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2725	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3221		1951/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2840	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3222		1952/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2841	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3223		1953/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2842	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3224		1954/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2843	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3225		1955/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2844	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3226		1956/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2845	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3227		1930/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2775	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3228		1931/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2776	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3229		1932/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2777	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3230		1933/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2778	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3231		1934/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2779	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3232		1935/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2780	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3233		1979/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2781	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3234		1628/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2782	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3235		1629/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2783	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3236		1630/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2784	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3237		1631/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2785	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3238		1632/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2786	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3239		1633/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2787	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3240		1634/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2788	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3241		1635/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2789	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3242		1636/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2790	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3243		1744/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2791	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3244		1745/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2792	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3245		1892/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2793	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3246		1626/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2794	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3247		1627/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2795	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3248		1692/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2796	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3249		1693/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2797	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3250		1694/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2798	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3251		1697/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2799	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3252		1873/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2800	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3253		1874/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2801	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3254		1875/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2802	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3255		1876/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2803	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3256		1877/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2804	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3257		1695/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2807	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3258		1696/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2808	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3259		1878/2021	17/05/21	17/05/2021	90,00	0,00	90,00	17/05/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			2805	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3260		1879/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2806	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
3261		1893/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2434	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3262		1869/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2435	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3263		1870/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2436	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3264		1871/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2437	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3265		1872/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2438	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3266		1713/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2439	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3267		1715/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2446	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3268		1711/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2447	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3269		1746/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2448	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3270		1737/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2449	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3271		1613/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2451	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3272		1614/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2452	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3273		1615/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2453	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3274		1616/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2454	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3275		1617/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2455	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3276		1619/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2456	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3277		1620/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2457	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3278		1621/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2460	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3279		1622/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2461	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3280		1623/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2462	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3281		1624/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2463	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3282		1625/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2464	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3283		1618/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2458	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3284		1918/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2431	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3285		1919/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2432	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3286		1920/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2433	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3287		1970/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2428	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3288		1975/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2429	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3289		1976/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2430	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3290		1980/2021	17/05/21	17/05/2021	40,00	0,00	40,00	17/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2507	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3291		1969/2021	17/05/21	17/05/2021	75,00	0,00	75,00	17/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2508	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3292			17/05/21	17/05/2021	22.187,59	0,00	22.187,59	17/05/2021	0,00	22.187,59	00.01.0002	63206		1468	2910	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
3293			17/05/21	17/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	17/05/2021	0,00	3.000,00	00.01.0002	63206		174, 175	2899	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7399 - PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM
3294			17/05/21	17/05/2021	680,00	0,00	680,00	17/05/2021	0,00	680,00	00.01.0360	64387		6442	1644	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3295			17/05/21	17/05/2021	11.000,00	0,00	11.000,00	17/05/2021	0,00	11.000,00	00.01.0002	63206		564	867	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.05.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
3296		831/2021	17/05/21	17/05/2021	4.433,28	4.433,28	0,00	17/05/2021	0,00	0,00	00.03.0229	64387		2116	2597	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.17.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
3297			17/05/21	17/05/2021	2.415,27	0,00	2.415,27	17/05/2021	0,00	2.415,27	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2935	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10260 - ELDER VIEIRA EMIDIO
3298			17/05/21	17/05/2021	102,90	0,00	102,90	17/05/2021	102,90	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2934	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10260 - ELDER VIEIRA EMIDIO
3299			17/05/21	17/05/2021	1.269,29	0,00	1.269,29	17/05/2021	0,00	1.269,29	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2934	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10260 - ELDER VIEIRA EMIDIO
3300			17/05/21	17/05/2021	1.954,47	0,00	1.954,47	17/05/2021	0,00	1.954,47	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2936	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10261 - GELSON GREGORIO
3301			17/05/21	17/05/2021	169,25	0,00	169,25	17/05/2021	169,25	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	2937	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10261 - GELSON GREGORIO
3302			17/05/21	17/05/2021	2.022,69	0,00	2.022,69	17/05/2021	0,00	2.022,69	00.01.0002	63206		RESCISÃO	2937	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10261 - GELSON GREGORIO
3303			17/05/21	17/05/2021	290,14	0,00	290,14	17/05/2021	0,00	290,14	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2938	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6512 - MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA
3304			17/05/21	17/05/2021	576,73	0,00	576,73	17/05/2021	0,00	576,73	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2939	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6512 - MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA
3305			17/05/21	17/05/2021	817,82	0,00	817,82	17/05/2021	817,82	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2940	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6512 - MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3306			17/05/21	17/05/2021	1.782,78	0,00	1.782,78	17/05/2021	0,00	1.782,78	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2940	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6512 - MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA
3307			17/05/21	17/05/2021	708,75	0,00	708,75	17/05/2021	708,75	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	2942	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA
3308			17/05/21	17/05/2021	1.485,45	0,00	1.485,45	17/05/2021	0,00	1.485,45	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2942	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA
3309			17/05/21	17/05/2021	731,40	0,00	731,40	17/05/2021	0,00	731,40	00.01.0002	63206		FÉRIAS	2941	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9073 - MAYARA RODRIGUES MARGARIDA
3310	2240/2021		19/05/21	19/05/2021	148,50	0,00	148,50	19/05/2021	0,00	148,50	00.01.0002	63206			2944	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10262 - GRASIELA DE CARVALHO COELHO GONÇALVES
3311			19/05/21	19/05/2021	650,00	0,00	650,00	19/05/2021	0,00	650,00	00.01.0002	63206	34589		2946	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9456 - SOMED SC INST DO SONO E M RESPIRATORIA LTDA
3312			19/05/21	19/05/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	19/05/2021	0,00	23.153,59	00.01.0370	64387		SNº	2949	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
3313	2244/2021		19/05/21	19/05/2021	928,57	0,00	928,57	19/05/2021	0,00	928,57	00.01.0002	63206		SNº	2950	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.08.00.00.00	9897 - CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP
3314			19/05/21	19/05/2021	2.699,67	0,00	2.699,67	19/05/2021	0,00	2.699,67	00.01.0360	64387		1257436 05/2021, 1259276 05/2021, 1322180 05/2021, 133352 05/2021, 1372354 05/2021, 1459899 05/2021, 1522949 05/2021, 2000689 05/2021, 230802 05/2021, 230808 05/2021, 230817 05/2021, 230825 05/2021, 230831 05/2021, 230852 04/2021, 291072 05/2021, 321258 05/2021 , 3476 05/2021, 42288 05/2021, 662328 05/2021, 954880 05/2021	2951	10.301.000`	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
3315			19/05/21	19/05/2021	446,50	0,00	446,50	19/05/2021	0,00	446,50	00.01.0002	63206		133026 05/2021	2952	10.301.000`	2.049	23	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
3316			19/05/21	19/05/2021	150,28	0,00	150,28	19/05/2021	0,00	150,28	00.01.0370	64387		1366110 05/2021	2953	10.302.000`	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
3317			19/05/21	19/05/2021	377,91	0,00	377,91	19/05/2021	0,00	377,91	00.01.0365	64387		133558 05/2021	2954	10.304.000`	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
3318			19/05/21	19/05/2021	313,70	0,00	313,70	19/05/2021	0,00	313,70	00.01.0360	64387		75585272 9733736	2955	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3319			19/05/21	19/05/2021	21,70	0,00	21,70	19/05/2021	21,70	0,00	00.01.0370			237	2958	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
3320			19/05/21	19/05/2021	1.057,80	0,00	1.057,80	19/05/2021	0,00	1.057,80	00.01.0370	64387		237	2958	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3321		2162/2021	20/05/21	20/05/2021	40,00	0,00	40,00	20/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2959	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3322		2163/2021	20/05/21	20/05/2021	40,00	0,00	40,00	20/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2960	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3323		2172/2021	20/05/21	20/05/2021	40,00	0,00	40,00	20/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2961	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3324		2241/2021	20/05/21	20/05/2021	75,00	0,00	75,00	20/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2965	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3325		2242/2021	20/05/21	20/05/2021	40,00	0,00	40,00	20/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2966	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3326		2243/2021	20/05/21	20/05/2021	40,00	0,00	40,00	20/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2967	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3327		2180/2021	20/05/21	20/05/2021	75,00	0,00	75,00	20/05/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			2962	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3328		2238/2021	20/05/21	20/05/2021	40,00	0,00	40,00	20/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2963	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3329		2239/2021	20/05/21	20/05/2021	40,00	0,00	40,00	20/05/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			2964	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
3330			20/05/21	20/05/2021	917,85	0,00	917,85	20/05/2021	0,00	917,85	00.01.0360	64387		04/2021	9	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
3331			20/05/21	20/05/2021	616,28	0,00	616,28	20/05/2021	616,28	0,00	00.01.0370			2202	2968	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3332			21/05/21	21/05/2021	15.432,67	0,00	15.432,67	21/05/2021	0,00	15.432,67	00.01.0370	64387		2202	2968	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3333			20/05/21	20/05/2021	387,23	0,00	387,23	20/05/2021	387,23	0,00	00.01.0370			2779	2969	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
3334			21/05/21	21/05/2021	16.448,74	0,00	16.448,74	21/05/2021	0,00	16.448,74	00.01.0370	64387		2779	2969	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
3335			21/05/21	21/05/2021	466,34	0,00	466,34	21/05/2021	466,34	0,00	00.01.0370			4885	2970	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3336			21/05/21	21/05/2021	11.250,79	0,00	11.250,79	21/05/2021	0,00	11.250,79	00.01.0370	64387		4885	2970	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3337			21/05/21	21/05/2021	133,55	0,00	133,55	21/05/2021	133,55	0,00	00.01.0370			590	2971	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
3338			21/05/21	21/05/2021	6.020,65	0,00	6.020,65	21/05/2021	0,00	6.020,65	00.01.0370	64387		590	2971	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
3339			21/05/21	21/05/2021	3.619,50	0,00	3.619,50	21/05/2021	0,00	3.619,50	00.01.0370	64387		101	2972	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
3340			21/05/21	21/05/2021	565,76	0,00	565,76	21/05/2021	565,76	0,00	00.01.0370			19957	2973	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
3341			21/05/21	21/05/2021	15.598,74	0,00	15.598,74	21/05/2021	0,00	15.598,74	00.01.0370	64387		19957	2973	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
3342			21/05/21	21/05/2021	1.012,00	0,00	1.012,00	21/05/2021	0,00	1.012,00	00.01.0370	64387		1438	2974	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
3343			21/05/21	21/05/2021	7,30	0,00	7,30	21/05/2021	7,30	0,00	00.01.0002			2207	2975	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3344			21/05/21	21/05/2021	182,70	0,00	182,70	21/05/2021	0,00	182,70	00.01.0002	63206		2207	2975	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3345			21/05/21	21/05/2021	798,92	0,00	798,92	21/05/2021	0,00	798,92	00.01.0002	63206		férias	2976	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
3346			21/05/21	21/05/2021	673,80	0,00	673,80	21/05/2021	673,80	0,00	00.01.0002			férias	2977	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
3347			21/05/21	21/05/2021	1.722,94	0,00	1.722,94	21/05/2021	0,00	1.722,94	00.01.0002	63206		férias	2977	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
3348			21/05/21	21/05/2021	1.278,64	0,00	1.278,64	21/05/2021	0,00	1.278,64	00.01.0002	63206		férias	2978	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
3349			21/05/21	21/05/2021	1.079,54	0,00	1.079,54	21/05/2021	1.079,54	0,00	00.01.0002			férias	2979	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
3350			21/05/21	21/05/2021	2.756,40	0,00	2.756,40	21/05/2021	0,00	2.756,40	00.01.0002	63206		férias	2979	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7036 - CARLOS EDUARDO DA SILVA
3351			21/05/21	21/05/2021	1.829,23	0,00	1.829,23	21/05/2021	0,00	1.829,23	00.01.0002	63206		férias	2980	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9360 - MARCIA REGINA FERNANDES DEOBAND
3352			21/05/21	21/05/2021	2.597,55	0,00	2.597,55	21/05/2021	2.597,55	0,00	00.01.0002			férias	2981	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9360 - MARCIA REGINA FERNANDES DEOBAND
3353			21/05/21	21/05/2021	2.890,17	0,00	2.890,17	21/05/2021	0,00	2.890,17	00.01.0002	63206		férias	2981	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9360 - MARCIA REGINA FERNANDES DEOBAND
3354			21/05/21	21/05/2021	1.498,05	0,00	1.498,05	21/05/2021	0,00	1.498,05	00.01.0002	63206		férias	2982	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
3355			21/05/21	21/05/2021	590,54	0,00	590,54	21/05/2021	590,54	0,00	00.01.0002			férias	2983	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
3356			21/05/21	21/05/2021	3.903,61	0,00	3.903,61	21/05/2021	0,00	3.903,61	00.01.0002	63206		férias	2983	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8306 - NEIVA MARIA SKOREK
3357			21/05/21	21/05/2021	545,36	0,00	545,36	21/05/2021	0,00	545,36	00.01.0002	63206		férias	2984	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7810 - ROSIMERE MACHADO
3358			21/05/21	21/05/2021	179,83	0,00	179,83	21/05/2021	179,83	0,00	00.01.0002			férias	2985	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7810 - ROSIMERE MACHADO
3359			21/05/21	21/05/2021	1.456,26	0,00	1.456,26	21/05/2021	0,00	1.456,26	00.01.0002	63206		férias	2985	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7810 - ROSIMERE MACHADO
3360			24/05/21	24/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	24/05/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		04/2021	7	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
3361			24/05/21	24/05/2021	7,20	0,00	7,20	24/05/2021	7,20	0,00	00.01.0360			04/2021	2986	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
3362			24/05/21	24/05/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	24/05/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	64387		04/2021	2986	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
3363			24/05/21	24/05/2021	23,92	0,00	23,92	24/05/2021	23,92	0,00	00.01.0360			04/2021	8	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
3364			24/05/21	24/05/2021	2.199,03	0,00	2.199,03	24/05/2021	0,00	2.199,03	00.01.0360	64387		04/2021	8	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
3365			24/05/21	24/05/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	24/05/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		05/2021	4	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
3366			24/05/21	24/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	24/05/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		04/2021	5	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
3367			24/05/21	24/05/2021	10,26	0,00	10,26	24/05/2021	0,00	10,26	00.01.0360	64387		17241127	2987	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.64.00.00.00	6716 - EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
3368	831/2021		24/05/21	24/05/2021	138,76	0,00	138,76	24/05/2021	138,76	0,00	00.03.0229			2116	2597	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.17.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
3369	831/2021		24/05/21	24/05/2021	4.294,52	0,00	4.294,52	24/05/2021	0,00	4.294,52	00.03.0229	64387		2116	2597	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.17.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
3370	1109/2021		25/05/21	25/05/2021	12.351,40	0,00	12.351,40	25/05/2021	0,00	12.351,40	00.01.0360	64387		2474	1591	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.07.00.00.00	8300 - MERCADO FAMA LTDA
3371	2093/2021		25/05/21	25/05/2021	13.608,00	0,00	13.608,00	25/05/2021	0,00	13.608,00	00.03.0229	64387		68824	2911	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.32.99.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3372		980/2021	25/05/21	25/05/2021	8.124,32	0,00	8.124,32	25/05/2021	0,00	8.124,32	00.01.0370	64387		316	2957	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.41.00.00.00	9877 - LACHONETE POINT DO RECANTO LTDA
3373		2331/2021	25/05/21	25/05/2021	1.597,46	0,00	1.597,46	25/05/2021	1.597,46	0,00	00.01.0002			507	2988	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
3374		2331/2021	25/05/21	25/05/2021	18.832,54	0,00	18.832,54	25/05/2021	0,00	18.832,54	00.01.0002	63206		507	2988	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
3375		2332/2021	25/05/21	25/05/2021	30.444,60	0,00	30.444,60	25/05/2021	0,00	30.444,60	00.01.0370	64387		507	2989	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
3376			25/05/21	25/05/2021	2,15	0,00	2,15	25/05/2021	2,15	0,00	00.01.0002			2209	2992	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3377			25/05/21	25/05/2021	53,85	0,00	53,85	25/05/2021	0,00	53,85	00.01.0002	63206		2209	2992	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3378			27/05/21	27/05/2021	123,92	0,00	123,92	27/05/2021	123,92	0,00	00.01.0370			1638	2993	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
3379			27/05/21	27/05/2021	6.071,93	0,00	6.071,93	27/05/2021	0,00	6.071,93	00.01.0370	64387		1638	2993	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
3380			27/05/21	27/05/2021	0,77	0,00	0,77	27/05/2021	0,77	0,00	00.01.0002			2213	2994	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3381			27/05/21	27/05/2021	19,23	0,00	19,23	27/05/2021	0,00	19,23	00.01.0002	63206		2213	2994	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3382			27/05/21	27/05/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	27/05/2021	0,00	3.500,00	00.01.0360	64387		1358	2990	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.17.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
3383			27/05/21	27/05/2021	2.052,57	0,00	2.052,57	27/05/2021	0,00	2.052,57	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3027	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8199 - DYONARA FURTADA PINTO
3384			27/05/21	27/05/2021	613,54	0,00	613,54	27/05/2021	613,54	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	3028	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8199 - DYONARA FURTADA PINTO
3385			27/05/21	27/05/2021	2.771,07	0,00	2.771,07	27/05/2021	0,00	2.771,07	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3028	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8199 - DYONARA FURTADA PINTO
3386			27/05/21	27/05/2021	3.026,29	0,00	3.026,29	27/05/2021	0,00	3.026,29	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3029	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA
3387			27/05/21	27/05/2021	816,74	0,00	816,74	27/05/2021	816,74	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	3030	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA
3388			27/05/21	27/05/2021	2.259,03	0,00	2.259,03	27/05/2021	0,00	2.259,03	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3030	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9749 - THIAGO DA SILVA
3389			28/05/21	28/05/2021	15.427,50	0,00	15.427,50	28/05/2021	0,00	15.427,50	00.01.0002	59243		EXTRATO BANCARIO	3031	10.302.000`	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
3390			28/05/21	28/05/2021	1.430,00	0,00	1.430,00	28/05/2021	0,00	1.430,00	00.01.0002	63206		20455, 20462	2916	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3391			28/05/21	28/05/2021	225,00	0,00	225,00	28/05/2021	0,00	225,00	00.01.0002	63206		20453	2915	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3392			28/05/21	28/05/2021	6.660,00	0,00	6.660,00	28/05/2021	0,00	6.660,00	00.01.0002	63206		20448, 20449, 20450, 20451, 20452, 20454, 20456, 20457, 20458, 20460, 20461, 20463, 20465	2917	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3393		2237/2021	28/05/21	28/05/2021	91.812,80	0,00	91.812,80	28/05/2021	0,00	91.812,80	00.01.0002	63206		1237, 1238, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1253	2933	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3394			28/05/21	28/05/2021	4.440,00	0,00	4.440,00	28/05/2021	0,00	4.440,00	00.01.0002	63206		106	2901	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
3395	2336/2021		28/05/21	28/05/2021	63,32	0,00	63,32	28/05/2021	63,32	0,00	00.01.0002			1013	3032	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
3396	2336/2021		28/05/21	28/05/2021	3.086,68	0,00	3.086,68	28/05/2021	0,00	3.086,68	00.01.0002	60452		1013	3032	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
3397			28/05/21	28/05/2021	6.366,91	0,00	6.366,91	28/05/2021	0,00	6.366,91	00.01.0002	63206		2070	2900	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
3398			28/05/21	28/05/2021	39,00	0,00	39,00	28/05/2021	39,00	0,00	00.01.0002			1995	2897	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
3399			28/05/21	28/05/2021	1.911,00	0,00	1.911,00	28/05/2021	0,00	1.911,00	00.01.0002	63206		1995	2897	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
3400			28/05/21	28/05/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	28/05/2021	0,00	4.000,00	00.01.0002	63206		405	2898	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8877 - FAZENDA SÃO JORGE - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA
3401			28/05/21	28/05/2021	10,18	0,00	10,18	28/05/2021	10,18	0,00	00.01.0002			2199	2921	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3402			28/05/21	28/05/2021	254,82	0,00	254,82	28/05/2021	0,00	254,82	00.01.0002	63206		2199	2921	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3403			28/05/21	28/05/2021	2.170,00	0,00	2.170,00	28/05/2021	0,00	2.170,00	00.01.0002	63206		242984	2884	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
3404			28/05/21	28/05/2021	8.140,00	0,00	8.140,00	28/05/2021	0,00	8.140,00	00.01.0002	63206		243007	2885	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
3406	2271/2021		28/05/21	28/05/2021	53.872,00	0,00	53.872,00	28/05/2021	0,00	53.872,00	00.01.0377	64391		58405	3012	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3407	2279/2021		28/05/21	28/05/2021	1.950,00	0,00	1.950,00	28/05/2021	0,00	1.950,00	00.03.0377	64391		3052	3020	10.303.000`	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
3408			28/05/21	28/05/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	28/05/2021	0,00	12.000,00	00.01.0002	63206		04/2021	11	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3409	2089/2021		28/05/21	28/05/2021	396,53	0,00	396,53	28/05/2021	396,53	0,00	00.03.0229			434	2913	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.36.18.00.00.00	8778 - J R EHLKE E CIA LTDA
3410	2089/2021		28/05/21	28/05/2021	5.703,97	0,00	5.703,97	28/05/2021	0,00	5.703,97	00.03.0229	64387		434	2913	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.36.18.00.00.00	8778 - J R EHLKE E CIA LTDA
3411	2052/2021		28/05/21	28/05/2021	950,00	0,00	950,00	28/05/2021	0,00	950,00	00.01.0002	63206		714	2594	10.302.000`	2.054	37	4.4.90.52.08.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
3412	692/2021		28/05/21	28/05/2021	3.426,34	0,00	3.426,34	28/05/2021	0,00	3.426,34	00.01.0002	63206		700	2237	10.301.000`	2.049	25	4.4.90.52.51.00.00.00	10117 - VERTISUL CORTINAS E PERSIANAS LTDA
3413	834/2021		28/05/21	28/05/2021	3.423,32	0,00	3.423,32	28/05/2021	0,00	3.423,32	00.01.0002	63206		6733	2599	10.302.000`	2.054	37	4.4.90.52.39.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
3414	769/2021		28/05/21	28/05/2021	4.869,00	0,00	4.869,00	28/05/2021	0,00	4.869,00	00.01.0002	63206		3048, 3087	907	10.301.000`	2.049	25	4.4.90.52.12.00.00.00	9910 - TECNOFORTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO - EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3415		248/2021	28/05/21	28/05/2021	7.470,00	0,00	7.470,00	28/05/2021	0,00	7.470,00	00.01.0002	63206		2234	903	10.304.000`	2.053	45	4.4.90.52.42.00.00.00	10127 - GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
3418			28/05/21	28/05/2021	458,64	0,00	458,64	28/05/2021	458,64	0,00	00.01.0360			05/2021	12	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3419			28/05/21	28/05/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	28/05/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	64387		05/2021	12	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3420			28/05/21	28/05/2021	167,04	0,00	167,04	28/05/2021	0,00	167,04	00.01.0360	64387		76908253 05/2021, 77007856 4933749	3036	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3421			28/05/21	28/05/2021	1.103,86	0,00	1.103,86	28/05/2021	0,00	1.103,86	00.01.0360	64387		3020002 05/2021, 3040024 05/2021, 3120113 05/2021, 3160013 05/2021, 3170012 05/2021, 3190195 05/2021, 3240002 05/2021	3037	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
3422			28/05/21	28/05/2021	301,25	301,25	0,00	28/05/2021	0,00	0,00	00.01.0360	64387		DIFERENÇA REAJUS	8	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
3423			31/05/21	31/05/2021	1.386,00	0,00	1.386,00	31/05/2021	0,00	1.386,00	00.03.0369	59297		05/2021	3056	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3424			31/05/21	31/05/2021	117.580,04	0,00	117.580,04	31/05/2021	0,00	117.580,04	00.01.0002	63206		05/2021	3043	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3425			31/05/21	31/05/2021	13.750,00	0,00	13.750,00	31/05/2021	0,00	13.750,00	00.01.0002	63206		05/2021	3042	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3426			31/05/21	31/05/2021	367.502,90	0,00	367.502,90	31/05/2021	0,00	367.502,90	00.01.0002	63206		05/2021	3045	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3427			31/05/21	31/05/2021	169.821,69	0,00	169.821,69	31/05/2021	169.821,69	0,00	00.01.0002			05/2021	3041	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3428			31/05/21	31/05/2021	63.990,43	0,00	63.990,43	31/05/2021	0,00	63.990,43	00.01.0002	63206		05/2021	3046	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3429			31/05/21	31/05/2021	104.399,97	0,00	104.399,97	31/05/2021	0,00	104.399,97	00.01.0002	63206		05/2021	3047	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3430			31/05/21	31/05/2021	23.699,26	0,00	23.699,26	31/05/2021	23.699,26	0,00	00.01.0002			05/2021	3048	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3431			31/05/21	31/05/2021	51,27	0,00	51,27	31/05/2021	51,27	0,00	00.01.0002			05/2021	3052	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3432			31/05/21	31/05/2021	8.052,48	0,00	8.052,48	31/05/2021	0,00	8.052,48	00.01.0002	63206		05/2021	3049	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3433			31/05/21	31/05/2021	27.779,96	0,00	27.779,96	31/05/2021	0,00	27.779,96	00.01.0002	63206		05/2021	3050	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3434			31/05/21	31/05/2021	310,00	0,00	310,00	31/05/2021	0,00	310,00	00.01.0002	63206		05/2021	3051	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3435			31/05/21	31/05/2021	17.399,74	0,00	17.399,74	31/05/2021	17.399,74	0,00	00.01.0002			05/2021	3053	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3436			31/05/21	31/05/2021	102,54	0,00	102,54	31/05/2021	102,54	0,00	00.01.0002			05/2021	3044	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3437			31/05/21	31/05/2021	8.475,10	0,00	8.475,10	31/05/2021	0,00	8.475,10	00.01.0229	64387		05/2021	3057	10.301.000`	2.049	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3438			31/05/21	31/05/2021	19.315,63	0,00	19.315,63	31/05/2021	0,00	19.315,63	00.03.0369	59297		05/2021	3054	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3439			31/05/21	31/05/2021	4.932,21	4.932,21	0,00	31/05/2021	0,00	0,00	00.03.0369			05/2021	3055	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3440			31/05/21	31/05/2021	594,17	0,00	594,17	31/05/2021	0,00	594,17	00.01.0002	63206		05/2021	3061	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3441			31/05/21	31/05/2021	13.125,00	0,00	13.125,00	31/05/2021	0,00	13.125,00	00.01.0370	64387		05/2021	3060	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3442			31/05/21	31/05/2021	8.985,94	0,00	8.985,94	31/05/2021	0,00	8.985,94	00.01.0002	63206		05/2021	3059	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3443			31/05/21	31/05/2021	6.151,26	0,00	6.151,26	31/05/2021	6.151,26	0,00	00.01.0002			05/2021	3058	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3444			31/05/21	31/05/2021	376,34	0,00	376,34	31/05/2021	376,34	0,00	00.01.0360			05/2021	10	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
3445			31/05/21	31/05/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	31/05/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	64387		05/2021	10	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
3446			31/05/21	31/05/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	31/05/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		05/2021	3	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCELINO
3447			31/05/21	31/05/2021	4.173,17	0,00	4.173,17	31/05/2021	0,00	4.173,17	00.01.0370	64387		05/2021	3064	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3448			31/05/21	31/05/2021	200,20	0,00	200,20	31/05/2021	200,20	0,00	00.01.0360			05/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
3449			31/05/21	31/05/2021	12.653,93	0,00	12.653,93	31/05/2021	0,00	12.653,93	00.01.0370	64387		05/2021	3063	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3450			31/05/21	31/05/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	31/05/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	64387		05/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
3451			31/05/21	31/05/2021	5.301,27	5.301,27	0,00	31/05/2021	0,00	0,00	00.01.0002			05/2021	3062	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.01.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3452			31/05/21	31/05/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	31/05/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	64387		05/2021	3065	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
3453			31/05/21	31/05/2021	3.563,42	0,00	3.563,42	31/05/2021	3.563,42	0,00	00.01.0002			05/2021	3068	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3454			31/05/21	31/05/2021	22.655,14	0,00	22.655,14	31/05/2021	0,00	22.655,14	00.01.0002	63206		05/2021	3067	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3455			31/05/21	31/05/2021	3.306,36	0,00	3.306,36	31/05/2021	0,00	3.306,36	00.01.0002	63206		05/2021	3066	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3456			31/05/21	31/05/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	31/05/2021	0,00	3.000,00	00.01.0002	63206		183, 184	3033	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7399 - PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM
3457			31/05/21	31/05/2021	137,71	0,00	137,71	31/05/2021	137,71	0,00	00.01.0002			284	2924	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
3458			31/05/21	31/05/2021	4.562,29	0,00	4.562,29	31/05/2021	0,00	4.562,29	00.01.0002	63206		284	2924	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
3459	691/2021		31/05/21	31/05/2021	3.260,47	0,00	3.260,47	31/05/2021	0,00	3.260,47	00.01.0002	63206		8701	2236	10.301.000`	2.049	25	4.4.90.52.51.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
3460	404/2021		31/05/21	31/05/2021	5.439,00	0,00	5.439,00	31/05/2021	0,00	5.439,00	00.01.0002	63206		31	2947	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
3461			31/05/21	31/05/2021	30,25	0,00	30,25	31/05/2021	30,25	0,00	00.01.0002			4872	2948	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3462			31/05/21	31/05/2021	729,75	0,00	729,75	31/05/2021	0,00	729,75	00.01.0002	63206		4872	2948	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3463			31/05/21	31/05/2021	5.301,27	0,00	5.301,27	31/05/2021	5.301,27	0,00	00.01.0002			05/2021	3069	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3464			31/05/21	31/05/2021	2.719,66	0,00	2.719,66	31/05/2021	2.719,66	0,00	00.01.0002			05/2021	3072	10.304.000`	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3465			31/05/21	31/05/2021	1.657,75	0,00	1.657,75	31/05/2021	0,00	1.657,75	00.03.0365	64387		05/2021	3071	10.304.000`	2.053	63	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3466			31/05/21	31/05/2021	11.936,96	0,00	11.936,96	31/05/2021	0,00	11.936,96	00.03.0365	64387		05/2021	3070	10.304.000`	2.053	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3467			31/05/21	31/05/2021	710,00	0,00	710,00	31/05/2021	0,00	710,00	00.01.0002	63206		20528, 20532	2945	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3468	2092/2021		31/05/21	31/05/2021	31.026,00	0,00	31.026,00	31/05/2021	0,00	31.026,00	00.01.0002	63206		58222	2912	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3469			31/05/21	31/05/2021	6.840,00	0,00	6.840,00	31/05/2021	0,00	6.840,00	00.01.0002	63206		20522, 20523, 20524, 20525, 20526, 20527, 20531, 20533, 20534, 20535, 20536, 20537, 20538, 20539, 20540, 20541	2943	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3470			31/05/21	31/05/2021	6.000,00	6.000,00	0,00	31/05/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		21213504	2991	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8722 - GENESIO A MENDES & CIA LTDA
3471			31/05/21	31/05/2021	32.242,15	0,00	32.242,15	31/05/2021	32.242,15	0,00	00.01.0002			05/2021	3076	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3472			31/05/21	31/05/2021	115.235,51	0,00	115.235,51	31/05/2021	0,00	115.235,51	00.03.0363	59296		05/2021	3075	10.301.000'	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3473			31/05/21	31/05/2021	4.579,25	0,00	4.579,25	31/05/2021	0,00	4.579,25	00.03.0363	64387		05/2021	3074	10.301.000'	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3474			31/05/21	31/05/2021	600,00	0,00	600,00	31/05/2021	0,00	600,00	00.01.0363	64387		05/2021	3073	10.301.000'	2.049	19	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3475			31/05/21	31/05/2021	781,30	781,30	0,00	31/05/2021	0,00	0,00	00.01.0002			05/2021	3080	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3476			31/05/21	31/05/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	31/05/2021	0,00	1.000,00	00.01.0360	64387		05/2021	3081	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3477			31/05/21	31/05/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	31/05/2021	0,00	2.100,00	00.01.0808	64387		05/2021	3082	10.301.000'	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3478			31/05/21	31/05/2021	34.356,99	0,00	34.356,99	31/05/2021	0,00	34.356,99	00.01.0361	64387		05/2021	3078	10.301.000'	2.049	11	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3479			31/05/21	31/05/2021	256.122,54	0,00	256.122,54	31/05/2021	0,00	250.303,46	00.01.0361	64387		05/2021	3077	10.301.000'	2.049	11	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
										5.819,08	00.01.0361	59296				10.301.000'	2.049			7749 - FOLHA PAGAMENTO
3480			31/05/21	31/05/2021	66.023,67	0,00	66.023,67	31/05/2021	66.023,67	0,00	00.01.0002			05/2021	3079	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3481			31/05/21	31/05/2021	4.932,21	0,00	4.932,21	31/05/2021	4.932,21	0,00	00.01.0002			05/2021	3083	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3482			31/05/21	31/05/2021	116.772,35	0,00	116.772,35	31/05/2021	0,00	116.772,35	00.01.0002	59215			283	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
3483			31/05/21	31/05/2021	345.953,47	0,00	345.953,47	31/05/2021	0,00	345.953,47	00.01.0002	59215			282	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3484			31/05/21	31/05/2021	114.280,20	0,00	114.280,20	31/05/2021	0,00	114.280,20	00.01.0002	59215			283	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
3485			31/05/21	31/05/2021	335.769,69	0,00	335.769,69	31/05/2021	0,00	335.769,69	00.01.0002	59215			282	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3486	747/2021		31/05/21	31/05/2021	3.633,63	0,00	3.633,63	31/05/2021	0,00	3.633,63	00.01.0365	64387		10265	2296	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3487	743/2021		31/05/21	31/05/2021	11.841,78	0,00	11.841,78	31/05/2021	0,00	11.841,78	00.01.0360	64387		10261	2301	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3488	746/2021		31/05/21	31/05/2021	3.440,70	0,00	3.440,70	31/05/2021	0,00	3.440,70	00.01.0370	64387		10259	2295	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3489	746/2021		31/05/21	31/05/2021	45.062,92	0,00	45.062,92	31/05/2021	0,00	45.062,92	00.01.0370	64387		10262	2295	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3490			31/05/21	31/05/2021	1.372,25	0,00	1.372,25	31/05/2021	0,00	1.372,25	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3090	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM LAURENTINO
3491			31/05/21	31/05/2021	721,70	0,00	721,70	31/05/2021	721,70	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3091	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM LAURENTINO
3492			31/05/21	31/05/2021	3.395,06	0,00	3.395,06	31/05/2021	0,00	3.395,06	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3091	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8044 - EDELENE DE AMORIM LAURENTINO
3493			31/05/21	31/05/2021	606,80	0,00	606,80	31/05/2021	0,00	606,80	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3092	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
3494			31/05/21	31/05/2021	813,00	0,00	813,00	31/05/2021	0,00	813,00	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3093	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
3495			31/05/21	31/05/2021	1.553,19	0,00	1.553,19	31/05/2021	1.553,19	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3094	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
3496			31/05/21	31/05/2021	3.674,22	0,00	3.674,22	31/05/2021	0,00	3.674,22	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3094	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7206 - EDUARDO CARDOSO DE CARVALHO
3497			31/05/21	31/05/2021	405,69	0,00	405,69	31/05/2021	0,00	405,69	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3095	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3498			31/05/21	31/05/2021	778,78	0,00	778,78	31/05/2021	0,00	778,78	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3096	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3499			31/05/21	31/05/2021	247,34	0,00	247,34	31/05/2021	247,34	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3097	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3500			31/05/21	31/05/2021	3.306,06	0,00	3.306,06	31/05/2021	0,00	3.306,06	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3097	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3501			31/05/21	31/05/2021	380,95	0,00	380,95	31/05/2021	0,00	380,95	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3098	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3502			31/05/21	31/05/2021	759,97	0,00	759,97	31/05/2021	0,00	759,97	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3099	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3503			31/05/21	31/05/2021	695,03	0,00	695,03	31/05/2021	695,03	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3100	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3504			31/05/21	31/05/2021	2.727,73	0,00	2.727,73	31/05/2021	0,00	2.727,73	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3100	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3505			31/05/21	31/05/2021	770,39	0,00	770,39	31/05/2021	0,00	770,39	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3101	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8552 - FABIO RAMOS SOUSA
3506			31/05/21	31/05/2021	259,44	0,00	259,44	31/05/2021	259,44	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3102	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8552 - FABIO RAMOS SOUSA
3507			31/05/21	31/05/2021	2.051,74	0,00	2.051,74	31/05/2021	0,00	2.051,74	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3102	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8552 - FABIO RAMOS SOUSA
3508			31/05/21	31/05/2021	2.517,89	0,00	2.517,89	31/05/2021	0,00	2.517,89	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3103	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
3509			31/05/21	31/05/2021	1.570,47	0,00	1.570,47	31/05/2021	1.570,47	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3104	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
3510			31/05/21	31/05/2021	5.983,20	0,00	5.983,20	31/05/2021	0,00	5.983,20	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3104	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6139 - MARCOS SIDNEI BRANDEMBURG
3511			31/05/21	31/05/2021	1.324,70	0,00	1.324,70	31/05/2021	0,00	1.324,70	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3105	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLFF
3512			31/05/21	31/05/2021	660,42	0,00	660,42	31/05/2021	660,42	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3106	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLFF
3513			31/05/21	31/05/2021	3.313,67	0,00	3.313,67	31/05/2021	0,00	3.313,67	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3106	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6876 - MARIA FRANCISCA VERA WOLFF
3514			31/05/21	31/05/2021	640,59	0,00	640,59	31/05/2021	0,00	640,59	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3107	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9256 - MARILEIA RODRIGUES
3515			31/05/21	31/05/2021	695,50	0,00	695,50	31/05/2021	695,50	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3108	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9256 - MARILEIA RODRIGUES
3516			31/05/21	31/05/2021	1.226,26	0,00	1.226,26	31/05/2021	0,00	1.226,26	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3108	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9256 - MARILEIA RODRIGUES
3517			31/05/21	31/05/2021	1.851,60	0,00	1.851,60	31/05/2021	0,00	1.851,60	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3109	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
3518			31/05/21	31/05/2021	1.038,89	0,00	1.038,89	31/05/2021	1.038,89	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3110	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
3519			31/05/21	31/05/2021	4.515,92	0,00	4.515,92	31/05/2021	0,00	4.515,92	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3110	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8968 - MARTA FLORES RIST
3520			31/05/21	31/05/2021	1.185,14	0,00	1.185,14	31/05/2021	0,00	1.185,14	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3111	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
3521			31/05/21	31/05/2021	1.644,28	0,00	1.644,28	31/05/2021	0,00	1.644,28	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3112	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
3522			31/05/21	31/05/2021	1.806,04	0,00	1.806,04	31/05/2021	1.806,04	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3113	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
3523			31/05/21	31/05/2021	8.860,21	0,00	8.860,21	31/05/2021	0,00	8.860,21	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3113	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7077 - PAULO ROBERTO DUTRA
3524			09/06/21	09/06/2021	269.400,00	0,00	269.400,00	09/06/2021	0,00	173.677,67	00.03.0370	59297		1, 1044, 1323, 1373, 17, 1708, 188, 2, 2021007, 22, 26, 265, 283, 337, 352, 4177, 52, 581, 5952, 607, 76, 880	3089	10.302.000'	2.054	65	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
										95.722,33	00.03.0370	64387				10.302.000'	2.054			9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
3525			09/06/21	09/06/2021	961,00	0,00	961,00	09/06/2021	961,00	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3116	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6531 - SUELI DIAS LOPES
3526			09/06/21	09/06/2021	5.280,96	0,00	5.280,96	09/06/2021	0,00	5.280,96	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3116	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6531 - SUELI DIAS LOPES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3527			09/06/21	06/06/2021	2.080,66	0,00	2.080,66	09/06/2021	0,00	2.080,66	00.01.0002	63206			3114	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6531 - SUELI DIAS LOPES
3528	2403/2021		09/06/21	09/06/2021	1.567,59	0,00	1.567,59	09/06/2021	1.567,59	0,00	00.01.0002			511	3084	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
3529	2403/2021		09/06/21	09/06/2021	10.127,91	0,00	10.127,91	09/06/2021	0,00	10.127,91	00.01.0002	63206	511		3084	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
3530	2405/2021		09/06/21	09/06/2021	4.509,00	0,00	4.509,00	09/06/2021	0,00	4.509,00	00.01.0002	63206	511		3086	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
3531	2406/2021		09/06/21	09/06/2021	7.306,00	0,00	7.306,00	09/06/2021	0,00	7.306,00	00.01.0370	64387		511	3087	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
3532	2404/2021		09/06/21	09/06/2021	25.630,40	0,00	25.630,40	09/06/2021	0,00	25.630,40	00.01.0370	64387		511	3085	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
3533			11/06/21	11/06/2021	441,27	0,00	441,27	11/06/2021	0,00	441,27	00.01.0370	64387		2106018385415	3118	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
3534			11/06/21	11/06/2021	2.525,01	0,00	2.525,01	11/06/2021	0,00	2.525,01	00.01.0002	63206		rescisão	3119	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8314 - EDNA CARVALHO DE MELLO PINTER
3535			11/06/21	11/06/2021	946,56	0,00	946,56	11/06/2021	946,56	0,00	00.01.0002			rescisão	3120	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8314 - EDNA CARVALHO DE MELLO PINTER
3536			11/06/21	11/06/2021	1.721,18	0,00	1.721,18	11/06/2021	0,00	1.721,18	00.01.0002	63206		rescisão	3120	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8314 - EDNA CARVALHO DE MELLO PINTER
3537			11/06/21	11/06/2021	4.880,00	247,00	4.633,00	11/06/2021	0,00	4.633,00	00.01.0002	63206		5912463 REF 05	921	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3538			11/06/21	11/06/2021	6.107,04	0,00	6.107,04	11/06/2021	0,00	6.107,04	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3121	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8317 - JOÃO DOS SANTOS
3539			11/06/21	11/06/2021	1.799,78	0,00	1.799,78	11/06/2021	1.799,78	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	3122	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8317 - JOÃO DOS SANTOS
3540			11/06/21	11/06/2021	7.098,16	0,00	7.098,16	11/06/2021	0,00	7.098,16	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3122	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8317 - JOÃO DOS SANTOS
3541			11/06/21	11/06/2021	5.689,29	0,00	5.689,29	11/06/2021	0,00	5.689,29	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3123	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	7764 - LINDOMAR PIRES DO NASCIMENTO
3542			11/06/21	11/06/2021	2.065,09	0,00	2.065,09	11/06/2021	2.065,09	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	3124	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7764 - LINDOMAR PIRES DO NASCIMENTO
3543			11/06/21	11/06/2021	4.622,10	0,00	4.622,10	11/06/2021	0,00	4.622,10	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3124	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7764 - LINDOMAR PIRES DO NASCIMENTO
3544			11/06/21	11/06/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	11/06/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		05/2021	65	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3545			11/06/21	11/06/2021	1.055,80	0,00	1.055,80	11/06/2021	0,00	1.055,80	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3128	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10336 - LUDMILA DE ABREU CASTRO
3546			11/06/21	11/06/2021	641,02	0,00	641,02	11/06/2021	641,02	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	3130	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10336 - LUDMILA DE ABREU CASTRO
3547			11/06/21	11/06/2021	150,83	0,00	150,83	11/06/2021	0,00	150,83	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3130	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10336 - LUDMILA DE ABREU CASTRO
3548	2273/2021		14/06/21	14/06/2021	27.633,32	0,00	27.633,32	14/06/2021	0,00	27.633,32	00.01.0377	64391		193567	3015	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
3549	2262/2021		14/06/21	14/06/2021	13.435,80	0,00	13.435,80	14/06/2021	0,00	13.435,80	00.01.0364	64387		105450	3000	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3550		2272/2021	14/06/21	14/06/2021	15.925,40	0,00	15.925,40	14/06/2021	0,00	15.925,40	00.01.0377	64391		2980203, 2980324, 2982734	3011	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
3551		2269/2021	14/06/21	14/06/2021	290,00	0,00	290,00	14/06/2021	0,00	290,00	00.01.0377	64391		176929	3009	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
3552		2268/2021	14/06/21	14/06/2021	566,10	0,00	566,10	14/06/2021	0,00	566,10	00.01.0377	64391		578591	3008	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3553		2283/2021	14/06/21	14/06/2021	298,00	0,00	298,00	14/06/2021	0,00	298,00	00.03.0377	64391		1438366	3014	10.303.000`	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	9343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
3554		2277/2021	14/06/21	14/06/2021	1.727,60	0,00	1.727,60	14/06/2021	0,00	1.727,60	00.03.0377	64391		193568	3024	10.303.000`	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
3555		2266/2021	14/06/21	14/06/2021	1.672,50	0,00	1.672,50	14/06/2021	0,00	1.672,50	00.01.0364	64387		790	3006	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	10134 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3556		2282/2021	14/06/21	14/06/2021	2.850,00	0,00	2.850,00	14/06/2021	0,00	2.850,00	00.03.0377	64391		33031	3023	10.303.000`	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
3557		2259/2021	14/06/21	14/06/2021	892,80	0,00	892,80	14/06/2021	0,00	892,80	00.01.0364	64387		645142	2997	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
3558		2284/2021	14/06/21	14/06/2021	462,33	0,00	462,33	14/06/2021	0,00	462,33	00.03.0377	64391		645141	3026	10.303.000`	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
3559		2281/2021	14/06/21	14/06/2021	1.312,00	0,00	1.312,00	14/06/2021	0,00	1.312,00	00.03.0377	64391		60728	3022	10.303.000`	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
3560			14/06/21	14/06/2021	57.300,00	0,00	57.300,00	14/06/2021	0,00	57.300,00	00.01.0002	63206		1377, 1708, 189, 27, 53, 5952	3115	10.302.000`	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
3561			14/06/21	14/06/2021	367,45	0,00	367,45	14/06/2021	367,45	0,00	00.01.0379			05/2021	3147	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3562			14/06/21	14/06/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	14/06/2021	0,00	4.093,02	00.01.0379	64390		05/2021	3147	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
3563			14/06/21	14/06/2021	807,95	0,00	807,95	14/06/2021	0,00	807,95	00.01.0002	60452		3184	3148	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3564			15/06/21	15/06/2021	847,84	0,00	847,84	15/06/2021	0,00	847,84	00.01.0002	63206		férias	3150	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
3565			15/06/21	15/06/2021	857,65	0,00	857,65	15/06/2021	0,00	857,65	00.01.0002	63206		ferias	3151	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
3566			15/06/21	15/06/2021	1.570,56	0,00	1.570,56	15/06/2021	1.570,56	0,00	00.01.0002			férias	3152	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
3567			15/06/21	15/06/2021	4.513,93	0,00	4.513,93	15/06/2021	0,00	4.513,93	00.01.0002	63206		férias	3152	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6491 - SANDRA MARA LEAL
3568			15/06/21	15/06/2021	794,13	0,00	794,13	15/06/2021	0,00	794,13	00.01.0002	63206		férias	3153	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8289 - BRUNA F. NUNES
3569			15/06/21	15/06/2021	1.442,05	0,00	1.442,05	15/06/2021	1.442,05	0,00	00.01.0002			férias	3154	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8289 - BRUNA F. NUNES
3570			15/06/21	15/06/2021	2.392,32	0,00	2.392,32	15/06/2021	0,00	2.392,32	00.01.0002	63206		férias	3154	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8289 - BRUNA F. NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3571			15/06/21	15/06/2021	1.802,84	0,00	1.802,84	15/06/2021	0,00	1.802,84	00.01.0002	63206		férias	3155	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
3572			15/06/21	15/06/2021	2.327,21	0,00	2.327,21	15/06/2021	2.327,21	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3156	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
3573			15/06/21	15/06/2021	6.348,32	0,00	6.348,32	15/06/2021	0,00	6.348,32	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3156	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7646 - JOANA DE FATIMA NASCIMENTO DINIZ
3574			15/06/21	15/06/2021	31,35	0,00	31,35	15/06/2021	0,00	31,35	00.01.0379	64390		04/2021	3159	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
3575			15/06/21	15/06/2021	271,70	0,00	271,70	15/06/2021	0,00	271,70	00.01.0370	64387		04/2021	3160	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3576	14953/202	2399/2021	16/06/21	16/06/2021	15.238,50	0,00	15.238,50	17/06/2021	0,00	15.238,50	00.01.0379	64390		933	3129	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
3577			17/06/21	17/06/2021	265,00	0,00	265,00	17/06/2021	0,00	265,00	00.01.0193	59270		20680	3143	10.302.000`	2.054	34	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3578			17/06/21	17/06/2021	8.090,00	0,00	8.090,00	17/06/2021	0,00	8.090,00	00.01.0193	59270		20674, 20675, 20676, 20677, 20678, 20679, 20681, 20682, 20683, 20684, 20685, 20686, 20688, 20689, 20690, 20691, 20692, 20694	3144	10.302.000`	2.054	34	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3579			17/06/21	17/06/2021	96,00	0,00	96,00	17/06/2021	96,00	0,00	00.01.0365			6643	3142	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3580			17/06/21	17/06/2021	3.104,00	0,00	3.104,00	17/06/2021	0,00	3.104,00	00.01.0365	64387		6643	3142	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3581			17/06/21	17/06/2021	44,55	0,00	44,55	17/06/2021	44,55	0,00	00.03.0229			6707	3140	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3582			17/06/21	17/06/2021	1.440,45	0,00	1.440,45	17/06/2021	0,00	1.440,45	00.03.0229	64387		6707	3140	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3583			17/06/21	17/06/2021	252,00	0,00	252,00	17/06/2021	252,00	0,00	00.01.0379			6699	3141	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3584			17/06/21	17/06/2021	8.148,00	0,00	8.148,00	17/06/2021	0,00	8.148,00	00.01.0379	64390		6699	3141	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
3585			17/06/21	17/06/2021	69,03	0,00	69,03	17/06/2021	69,03	0,00	00.01.0370			1233	3138	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
3586			17/06/21	17/06/2021	1.311,62	0,00	1.311,62	17/06/2021	0,00	1.311,62	00.01.0370	64387		1233	3138	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
3587			17/06/21	17/06/2021	358,96	0,00	358,96	17/06/2021	358,96	0,00	00.03.0229			1230	3137	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
3588			17/06/21	17/06/2021	6.820,28	0,00	6.820,28	17/06/2021	0,00	6.820,28	00.03.0229	64387		1230	3137	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3589			17/06/21	17/06/2021	8.952,77	0,00	8.952,77	17/06/2021	0,00	8.952,77	00.01.0193	64392		4027	3135	10.302.000'	2.054	34	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
3590	2309/2021		17/06/21	17/06/2021	20.138,75	0,00	20.138,75	17/06/2021	0,00	20.138,75	00.01.0377	64391		58404	3039	10.303.000'	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
3591	2277/2021		17/06/21	17/06/2021	3.192,00	0,00	3.192,00	17/06/2021	0,00	3.192,00	00.03.0377	64391		193891	3024	10.303.000'	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
3592	456/2021		17/06/21	17/06/2021	563,00	0,00	563,00	17/06/2021	0,00	563,00	00.01.0360	64387		59934	273	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.36.00.00.00	9864 - STOKMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3593	2265/2021		17/06/21	17/06/2021	2.839,50	0,00	2.839,50	17/06/2021	0,00	2.839,50	00.01.0364	64387		7362	3005	10.303.000'	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	10130 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3594	2260/2021		17/06/21	17/06/2021	10.046,20	0,00	10.046,20	17/06/2021	0,00	10.046,20	00.01.0364	64387		15776	2998	10.303.000'	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
3595	2264/2021		17/06/21	17/06/2021	16.058,04	0,00	16.058,04	17/06/2021	0,00	16.058,04	00.01.0364	64387		337186	3004	10.303.000'	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
3596	2270/2021		17/06/21	17/06/2021	27.766,80	0,00	27.766,80	17/06/2021	0,00	27.766,80	00.01.0377	64391		225153	3010	10.303.000'	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
3597			18/06/21	18/06/2021	8,54	8,54	0,00	18/06/2021	0,00	0,00	00.01.0002			052021	3178	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
3598			18/06/21	18/06/2021	2.278,13	2.278,13	0,00	18/06/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		05/2021	3177	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3599			18/06/21	18/06/2021	26.278,70	26.278,70	0,00	18/06/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		05/2021	3176	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3600			18/06/21	18/06/2021	4.847,05	4.847,05	0,00	18/06/2021	0,00	0,00	00.01.0002			05/2021	3179	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3601			18/06/21	18/06/2021	4.181,82	4.181,82	0,00	18/06/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		05/2021	3180	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3602			18/06/21	18/06/2021	641,82	641,82	0,00	18/06/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		05/2021	3181	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3603			18/06/21	18/06/2021	613,40	613,40	0,00	18/06/2021	0,00	0,00	00.01.0002			05/2021	3182	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3604	3136/2021		18/06/21	18/06/2021	18.371,89	0,00	18.371,89	18/06/2021	0,00	18.371,89	00.01.0002	63206		000083282757, 00086922766, 017980-9, 017980-9-A, 017980-9B, 017983-3, 018233376, 018891061, 019195873, 0561A, 07/2021, 08/2021, 133500, 138500B, 15774, 1789555, 2100, 2100A, 2100B, 2722, 31323, 31353, 31438, 31444, 31526, 31528, 31618, 31619, 327, 6/2021, 610, 640, 6513, 6609, 6701, 674, 684, 79766586	3175	10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
3605	2279/2021		18/06/21	18/06/2021	19.071,87	0,00	19.071,87	18/06/2021	0,00	0,50	00.01.0364	59298		143674	3183	10.303.000'	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
	2279/2021									19.071,37	00.01.0364	64387				10.303.000'	2.050			9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
3606			18/06/21	18/06/2021	8.080,76	0,00	8.080,76	18/06/2021	0,00	8.080,76	00.01.0002	63206		2106018335687	3207	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
3607			18/06/21	18/06/2021	445,65	0,00	445,65	18/06/2021	0,00	445,65	00.01.0370	64387		77256361	3173	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3608			18/06/21	18/06/2021	8.605,16	0,00	8.605,16	18/06/2021	0,00	8.605,16	00.01.0360	64387		74778953 3239739, 74779954 3239645, 74781111 1226820, 75156775 2056586, 75160668 1859983, 75160691 5886465, 75326708, 75326709 3618927, 75508415 7508573, 75519442 1226868, 75879673 1226891, 75889812 1226862, 769336441 122682, 76943174 1226885, 76943636 1886076, 77391435, 77393156 1226875, 77421908 4424014	3172	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
3609			18/06/21	18/06/2021	184,05	0,00	184,05	18/06/2021	184,05	0,00	00.03.0229			4028	3134	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
3610			18/06/21	18/06/2021	4.167,05	0,00	4.167,05	18/06/2021	0,00	4.167,05	00.03.0229	59296		4028	3134	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
3611	1298/2021	18/06/21	18/06/2021	15.656,00	15.656,00	0,00	0,00	29/06/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		585	3158	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
3612	1298/2021	18/06/21	18/06/2021	6.904,22	0,00	6.904,22	0,00	29/06/2021	0,00	6.904,22	00.01.0002	63206		600	3158	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
3613	14912/2021	2398/2021	18/06/21	18/06/2021	13.236,30	0,00	13.236,30	23/06/2021	0,00	7.304,87	00.01.0360	64387		934	3127	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
		2398/2021								5.931,43	00.01.0360	59296				10.301.000`	2.049			6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
3614			18/06/21	18/06/2021	5.500,00	0,00	5.500,00	18/06/2021	0,00	5.500,00	00.01.0002	63206		569	867	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.05.00.00.00	7192 - FABULARE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA EIREL
3615			18/06/21	18/06/2021	9.760,00	0,00	9.760,00	18/06/2021	0,00	9.760,00	00.01.0002	63206		5025233 02/2021, 5603175 03/2021	921	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
3616	2337/2021	18/06/21	18/06/2021	3.269,44	0,00	3.269,44	0,00	18/06/2021	0,00	3.269,44	00.01.0002	63206		2136000110831	2995	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.69.00.00.00	10271 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
3617			18/06/21	18/06/2021	450,00	0,00	450,00	18/06/2021	0,00	450,00	00.01.0002	63206		20599	2996	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3618			18/06/21	18/06/2021	7.645,00	0,00	7.645,00	18/06/2021	0,00	7.645,00	00.01.0002	63206		20596, 20597, 20598, 20600, 20601, 20602, 20603, 20604, 20605, 20606, 20607, 20608, 20610, 20611, 20612, 20614	3019	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
3619			22/06/21	22/06/2021	2.597,96	0,00	2.597,96	22/06/2021	0,00	2.597,96	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3484	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10347 - RAFAELA SOUZA REIS
3620			22/06/21	22/06/2021	267,76	0,00	267,76	22/06/2021	267,76	0,00	00.01.0002			RESCISÃO	3485	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10347 - RAFAELA SOUZA REIS
3621			22/06/21	22/06/2021	2.428,92	0,00	2.428,92	22/06/2021	0,00	2.428,92	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3485	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10347 - RAFAELA SOUZA REIS
3622	2471/2021	23/06/21	23/06/2021	215,40	0,00	215,40	0,00	23/06/2021	215,40	0,00	00.01.0002			4993	3486	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3623	2471/2021	23/06/21	23/06/2021	5.169,60	0,00	5.169,60	0,00	23/06/2021	0,00	5.169,60	00.01.0002	63206		4993	3486	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3624	16385/202		24/06/21	24/06/2021	21.787,59	0,00	21.787,59	24/06/2021	0,00	21.787,59	00.01.0002	63206		1545	3499	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
3625	16373/202		24/06/21	24/06/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	24/06/2021	0,00	23.028,37	00.01.0370	64387		REF 05/2021	3346	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
										125,22	00.01.0370	59272				10.302.000`	2.054			8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
3626	15595/202	1228/2021	24/06/21	24/06/2021	5.643,50	0,00	5.643,50	24/06/2021	0,00	5.643,50	00.01.0002	63206		34	3523	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
3627			24/06/21	24/06/2021	301.827,58	0,00	301.827,58	24/06/2021	0,00	301.827,58	00.01.0002	63206		06/2021	3524	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3628			24/06/21	24/06/2021	70.647,29	0,00	70.647,29	24/06/2021	0,00	70.647,29	00.03.0363	59296		06/2021	3525	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3629			24/06/21	24/06/2021	93.369,37	0,00	93.369,37	24/06/2021	0,00	93.369,37	00.03.0362	64387		06/2021	3526	10.301.000`	2.049	57	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3630			24/06/21	24/06/2021	55.785,32	0,00	55.785,32	24/06/2021	0,00	55.785,32	00.01.0361	64387		06/2021	3527	10.301.000`	2.049	11	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3631			24/06/21	24/06/2021	10.472,42	0,00	10.472,42	24/06/2021	0,00	10.472,42	00.03.0369	59297		06/2021	3528	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3632			24/06/21	24/06/2021	7.502,21	0,00	7.502,21	24/06/2021	0,00	7.502,21	00.03.0365	59299		06/2021	3529	10.304.000`	2.053	63	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3633			24/06/21	24/06/2021	25.361,19	0,00	25.361,19	24/06/2021	0,00	25.361,19	00.01.0002	63206		06/2021	3530	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3634			24/06/21	24/06/2021	94.971,55	0,00	94.971,55	24/06/2021	0,00	94.971,55	00.01.0002	63206		06/2021	3531	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3635	16966/202		24/06/21	24/06/2021	3.937,00	0,00	3.937,00	24/06/2021	0,00	3.937,00	00.01.0370	64387		102 ref.05/2021	3521	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
3636			24/06/21	24/06/2021	530,69	0,00	530,69	24/06/2021	0,00	530,69	00.01.0002	63206		férias	3532	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
3637			24/06/21	24/06/2021	707,58	0,00	707,58	24/06/2021	707,58	0,00	00.01.0002			férias	3533	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
3638			24/06/21	24/06/2021	884,49	0,00	884,49	24/06/2021	0,00	884,49	00.01.0002	63206		férias	3533	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9714 - ANA PAULA DA SILVA RUBINO
3639			24/06/21	24/06/2021	11.881,29	0,00	11.881,29	24/06/2021	0,00	11.881,29	00.01.0002	63206		06/2021	3535	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3640	16966/202		24/06/21	24/06/2021	402,42	0,00	402,42	24/06/2021	402,42	0,00	00.01.0370			2830 ref.05/2021	3517	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
3641	16966/202		24/06/21	24/06/2021	17.724,68	0,00	17.724,68	24/06/2021	0,00	17.724,68	00.01.0370	64387		2830 ref.05/2021	3517	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
3642	16966/202	2471/2021	24/06/21	24/06/2021	496,71	0,00	496,71	24/06/2021	496,71	0,00	00.01.0370			4998 ref.05/2021	3516	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3643	16966/202	2471/2021	24/06/21	24/06/2021	11.921,04	0,00	11.921,04	24/06/2021	0,00	11.921,04	00.01.0370	64387		4998 ref.05/2021	3516	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
3644			24/06/21	24/06/2021	12.502,61	0,00	12.502,61	24/06/2021	0,00	12.502,61	00.01.0002	63206		06/2021	3536	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3645			24/06/21	24/06/2021	9.586,18	0,00	9.586,18	24/06/2021	0,00	9.586,18	00.01.0002	63206		06/2021	3537	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3646	16966/202		24/06/21	24/06/2021	614,41	0,00	614,41	24/06/2021	614,41	0,00	00.01.0370			20428	3515	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
3647	16966/202		24/06/21	24/06/2021	16.940,28	0,00	16.940,28	25/06/2021	0,00	16.940,28	00.01.0370	64387		20428	3515	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
3648		746/2021	24/06/21	24/06/2021	3.190,05	0,00	3.190,05	25/06/2021	0,00	3.190,05	00.01.0370	64387		10481	2295	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3649		746/2021	24/06/21	24/06/2021	54.464,02	0,00	54.464,02	25/06/2021	0,00	54.464,02	00.01.0370	64387		10484	2295	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3650		743/2021	24/06/21	24/06/2021	13.572,74	0,00	13.572,74	25/06/2021	0,00	13.572,74	00.01.0360	64387		10483	2301	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3651		747/2021	24/06/21	24/06/2021	3.425,23	0,00	3.425,23	25/06/2021	0,00	3.425,23	00.01.0365	64387		10482	2296	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
3652	17094/2021		24/06/21	24/06/2021	659,54	0,00	659,54	24/06/2021	659,54	0,00	00.01.0370			2239	3538	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3653	17094/2021		24/06/21	24/06/2021	16.382,86	0,00	16.382,86	25/06/2021	0,00	16.382,86	00.01.0370	64387		2239	3538	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
3654	16966/2021		24/06/21	24/06/2021	16,59	0,00	16,59	24/06/2021	16,59	0,00	00.01.0370			239	3520	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
3655	16966/2021		24/06/21	24/06/2021	808,91	0,00	808,91	25/06/2021	0,00	808,91	00.01.0370	64387		239	3520	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
3656	16966/2021		25/06/21	25/06/2021	715,00	0,00	715,00	25/06/2021	0,00	715,00	00.01.0370	64387		1506	3518	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
3657			25/06/21	25/06/2021	237,44	0,00	237,44	25/06/2021	237,44	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3539	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA
3658			25/06/21	25/06/2021	1.840,81	0,00	1.840,81	25/06/2021	0,00	1.840,81	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3539	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA
3659			25/06/21	25/06/2021	692,75	0,00	692,75	25/06/2021	0,00	692,75	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3540	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6894 - ANTONIA BENTO VIANA
3660			25/06/21	25/06/2021	569,01	0,00	569,01	25/06/2021	0,00	569,01	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3541	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8663 - AUREA INÊS PRESA
3661			25/06/21	25/06/2021	488,56	0,00	488,56	25/06/2021	488,56	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3542	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8663 - AUREA INÊS PRESA
3662			25/06/21	25/06/2021	649,45	0,00	649,45	25/06/2021	0,00	649,45	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3542	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8663 - AUREA INÊS PRESA
3663			25/06/21	25/06/2021	5.121,06	0,00	5.121,06	25/06/2021	0,00	5.121,06	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3543	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8663 - AUREA INÊS PRESA
3664			25/06/21	25/06/2021	864,41	0,00	864,41	25/06/2021	0,00	864,41	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3544	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8688 - CARLOS ALBERTO SILVEIRA
3665			25/06/21	25/06/2021	999,68	0,00	999,68	25/06/2021	999,68	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3545	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8688 - CARLOS ALBERTO SILVEIRA
3666			25/06/21	25/06/2021	1.593,56	0,00	1.593,56	25/06/2021	0,00	1.593,56	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3545	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8688 - CARLOS ALBERTO SILVEIRA
3670			25/06/21	25/06/2021	1.760,32	0,00	1.760,32	25/06/2021	0,00	1.760,32	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3548	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
3671			25/06/21	25/06/2021	1.970,03	0,00	1.970,03	25/06/2021	1.970,03	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3549	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
3672			25/06/21	25/06/2021	3.310,95	0,00	3.310,95	25/06/2021	0,00	3.310,95	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3549	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9485 - FILLIPE FERREIRA
3673			25/06/21	25/06/2021	567,97	0,00	567,97	25/06/2021	0,00	567,97	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3550	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8099 - GISELE ESPINDOLA
3674			25/06/21	25/06/2021	184,55	0,00	184,55	25/06/2021	184,55	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3551	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8099 - GISELE ESPINDOLA
3675			25/06/21	25/06/2021	1.519,34	0,00	1.519,34	25/06/2021	0,00	1.519,34	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3551	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8099 - GISELE ESPINDOLA
3676			25/06/21	25/06/2021	1.606,37	0,00	1.606,37	25/06/2021	1.606,37	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3553	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
3677			25/06/21	25/06/2021	2.611,44	0,00	2.611,44	25/06/2021	0,00	2.611,44	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3553	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
3678			25/06/21	25/06/2021	533,22	0,00	533,22	25/06/2021	0,00	533,22	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3554	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8025 - LILIANE DE SOUZA MIGUEL AMÉRICO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3679			25/06/21	25/06/2021	182,25	0,00	182,25	25/06/2021	182,25	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3555	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8025 - LILIANE DE SOUZA MIGUEL AMÉRICO
3680			25/06/21	25/06/2021	1.417,43	0,00	1.417,43	25/06/2021	0,00	1.417,43	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3555	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8025 - LILIANE DE SOUZA MIGUEL AMÉRICO
3683			25/06/21	25/06/2021	385,49	0,00	385,49	25/06/2021	0,00	385,49	00.01.0002	63206		férias	3560	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3684			25/06/21	25/06/2021	768,72	0,00	768,72	25/06/2021	0,00	768,72	00.01.0002	63206		férias	3561	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3685			25/06/21	25/06/2021	312,86	0,00	312,86	25/06/2021	312,86	0,00	00.01.0002			férias	3562	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3686			25/06/21	25/06/2021	3.149,77	0,00	3.149,77	25/06/2021	0,00	3.149,77	00.01.0002	63206		férias	3562	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3687			25/06/21	25/06/2021	1.077,08	0,00	1.077,08	25/06/2021	0,00	1.077,08	00.01.0002	63206		férias	3566	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS
3688			25/06/21	25/06/2021	739,62	0,00	739,62	25/06/2021	739,62	0,00	00.01.0002			férias	3567	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS
3689			25/06/21	25/06/2021	2.491,64	0,00	2.491,64	25/06/2021	0,00	2.491,64	00.01.0002	63206		férias	3567	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7824 - MARIA DE FATIMA DANTAS
3690			25/06/21	25/06/2021	835,00	0,00	835,00	25/06/2021	0,00	835,00	00.01.0002	63206		férias	3568	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
3692			25/06/21	25/06/2021	639,07	0,00	639,07	25/06/2021	0,00	639,07	00.01.0002	63206		férias	3570	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO
3693			25/06/21	25/06/2021	224,14	0,00	224,14	25/06/2021	224,14	0,00	00.01.0002			férias	3571	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO
3694			25/06/21	25/06/2021	1.693,07	0,00	1.693,07	25/06/2021	0,00	1.693,07	00.01.0002	63206		férias	3571	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9698 - JORDAN CLARINDO
3695			25/06/21	25/06/2021	1.298,78	0,00	1.298,78	25/06/2021	0,00	1.298,78	00.01.0002	63206		férias	3572	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
3696			25/06/21	25/06/2021	1.640,70	0,00	1.640,70	25/06/2021	1.640,70	0,00	00.01.0002			férias	3573	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
3697			25/06/21	25/06/2021	2.255,65	0,00	2.255,65	25/06/2021	0,00	2.255,65	00.01.0002	63206		férias	3573	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9264 - MARIANA PIRES DE SOUZA
3698			25/06/21	25/06/2021	1.889,13	0,00	1.889,13	25/06/2021	0,00	1.889,13	00.01.0002	63206		férias	3574	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA
3699			25/06/21	25/06/2021	1.837,58	0,00	1.837,58	25/06/2021	1.837,58	0,00	00.01.0002			férias	3575	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA
3700			25/06/21	25/06/2021	7.073,67	0,00	7.073,67	25/06/2021	0,00	7.073,67	00.01.0002	63206		férias	3575	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6523 - MARILIA MENDONÇA
3701			25/06/21	25/06/2021	1.496,12	0,00	1.496,12	25/06/2021	0,00	1.496,12	00.01.0002	63206		férias	3576	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
3702			25/06/21	25/06/2021	2.266,25	0,00	2.266,25	25/06/2021	0,00	2.266,25	00.01.0002	63206		férias	3577	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
3703			25/06/21	25/06/2021	5.149,69	0,00	5.149,69	25/06/2021	5.149,69	0,00	00.01.0002			férias	3578	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
3704			25/06/21	25/06/2021	8.315,43	0,00	8.315,43	25/06/2021	0,00	8.315,43	00.01.0002	63206		férias	3578	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
3705			25/06/21	25/06/2021	637,04	0,00	637,04	25/06/2021	0,00	637,04	00.01.0002	63206		férias	3579	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6880 - MARIZA DOS PASSOS F. DA SILVA
3706			25/06/21	25/06/2021	223,17	0,00	223,17	25/06/2021	223,17	0,00	00.01.0002			férias	3580	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6880 - MARIZA DOS PASSOS F. DA SILVA
3707			25/06/21	25/06/2021	1.687,94	0,00	1.687,94	25/06/2021	0,00	1.687,94	00.01.0002	63206		férias	3580	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6880 - MARIZA DOS PASSOS F. DA SILVA
3708			25/06/21	25/06/2021	559,98	0,00	559,98	25/06/2021	0,00	559,98	00.01.0002	63206		férias	3581	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
3709			25/06/21	25/06/2021	181,72	0,00	181,72	25/06/2021	181,72	0,00	00.01.0002			férias	3582	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS
3710			25/06/21	25/06/2021	1.498,20	0,00	1.498,20	25/06/2021	0,00	1.498,20	00.01.0002	63206		férias	3582	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9743 - PRISCILA SANTOS DE FARIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3714			25/06/21	25/06/2021	298,61	0,00	298,61	25/06/2021	0,00	298,61	00.01.0002	63206		férias	3585	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
3715			25/06/21	25/06/2021	597,23	0,00	597,23	25/06/2021	0,00	597,23	00.01.0002	63206		férias	3586	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
3716			25/06/21	25/06/2021	214,28	0,00	214,28	25/06/2021	214,28	0,00	00.01.0002			férias	3587	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
3717			25/06/21	25/06/2021	2.473,22	0,00	2.473,22	25/06/2021	0,00	2.473,22	00.01.0002	63206		férias	3587	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
3718			25/06/21	25/06/2021	916,39	0,00	916,39	25/06/2021	916,39	0,00	00.01.0002			05/2021	3589	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3719			25/06/21	25/06/2021	5.417,38	0,00	5.417,38	25/06/2021	0,00	5.417,38	00.01.0002	63206		05/2021	3588	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3720			25/06/21	25/06/2021	465,00	0,00	465,00	25/06/2021	0,00	465,00	00.01.0002	63206		05/2021	3590	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3721			25/06/21	25/06/2021	1.047,46	0,00	1.047,46	25/06/2021	0,00	1.047,46	00.01.0002	63206		05/2021	3591	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3722			25/06/21	25/06/2021	52,21	0,00	52,21	25/06/2021	52,21	0,00	00.01.0002			05/2021	3592	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3723			25/06/21	25/06/2021	2.373,53	0,00	2.373,53	25/06/2021	0,00	2.373,53	00.01.0002	63206		05/2021	3593	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3724			25/06/21	25/06/2021	283,86	0,00	283,86	25/06/2021	283,86	0,00	00.01.0002			05/2021	3595	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3726			25/06/21	25/06/2021	533,83	0,00	533,83	25/06/2021	533,83	0,00	00.01.0002			05/2021	3597	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3727			25/06/21	25/06/2021	4.109,60	0,00	4.109,60	25/06/2021	0,00	4.109,60	00.01.0002	63206		05/2021	3598	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3728			25/06/21	25/06/2021	670,69	0,00	670,69	25/06/2021	670,69	0,00	00.01.0002			05/2021	3599	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3729			25/06/21	25/06/2021	1.096,14	0,00	1.096,14	25/06/2021	0,00	1.096,14	00.01.0002	63206		05/2021	3594	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3730			25/06/21	25/06/2021	1.756,58	0,00	1.756,58	25/06/2021	0,00	1.756,58	00.01.0002	63206		05/2021	3596	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
3731			25/06/21	25/06/2021	4,60	0,00	4,60	25/06/2021	0,00	4,60	00.01.0002	59278		04/2021	3600	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
3732			25/06/21	25/06/2021	5,85	0,00	5,85	25/06/2021	0,00	5,85	00.01.0002	59278		06/2021	3601	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
3733			28/06/21	28/06/2021	538,53	0,00	538,53	28/06/2021	0,00	538,53	00.01.0002	63206		férias	3602	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA
3734			28/06/21	28/06/2021	599,49	0,00	599,49	28/06/2021	599,49	0,00	00.01.0002			férias	3603	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA
3735			28/06/21	28/06/2021	1.016,11	0,00	1.016,11	28/06/2021	0,00	1.016,11	00.01.0002	63206		férias	3603	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8116 - VERA LUCIA GONCALVES DA SILVEIRA
3736			28/06/21	28/06/2021	2.238,53	0,00	2.238,53	28/06/2021	2.238,53	0,00	00.01.0002			férias	3547	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA
3737			28/06/21	28/06/2021	7.372,80	0,00	7.372,80	28/06/2021	0,00	7.372,80	00.01.0002	63206		férias	3547	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA
3738			28/06/21	28/06/2021	3.203,77	0,00	3.203,77	28/06/2021	0,00	3.203,77	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3546	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8765 - FABIO SILVEIRA DE SOUZA
3739			28/06/21	28/06/2021	881,23	0,00	881,23	28/06/2021	881,23	0,00	00.01.0002			férias	3569	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
3740			28/06/21	28/06/2021	1.623,77	0,00	1.623,77	28/06/2021	0,00	1.623,77	00.01.0002	63206		férias	3569	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8503 - MARIA DO ROSARIO RIBEIRO
3741			28/06/21	28/06/2021	1.405,93	0,00	1.405,93	28/06/2021	0,00	1.405,93	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3552	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9648 - HELOISA HELENA SELL
3742	17006/2021	2504/2021	28/06/21	28/06/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	28/06/2021	0,00	1.350,00	00.01.0002	63206		85	3558	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
3743	16966/2021		28/06/21	28/06/2021	142,96	0,00	142,96	28/06/2021	142,96	0,00	00.01.0370			1660	3514	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3744	16966/2021		28/06/21	28/06/2021	7.005,19	0,00	7.005,19	29/06/2021	0,00	7.005,19	00.01.0370	64387		1660	3514	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
3745	16966/2021		28/06/21	28/06/2021	136,84	0,00	136,84	28/06/2021	136,84	0,00	00.01.0370			603	3522	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
3746	16966/2021		28/06/21	28/06/2021	6.705,09	0,00	6.705,09	29/06/2021	0,00	6.705,09	00.01.0370	64387		603	3522	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
3747	16177/2021	2473/2021	28/06/21	28/06/2021	400,00	0,00	400,00	30/06/2021	0,00	400,00	00.01.0002	63206		2276	3411	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8422 - CCDI CLÍNICA E CONSULTORIA EM DOENÇAS INFECCIOSAS
3748			28/06/21	28/06/2021	926,75	0,00	926,75	28/06/2021	0,00	926,75	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3604	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO
3749			28/06/21	28/06/2021	1.155,23	0,00	1.155,23	28/06/2021	1.155,23	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3605	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO
3750			28/06/21	28/06/2021	1.625,03	0,00	1.625,03	28/06/2021	0,00	1.625,03	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3605	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8212 - RITA DE CASSIA DA SILVA ROSA MONTEIRO
3751	2452/2021		30/06/21	30/06/2021	94.062,62	0,00	94.062,62	30/06/2021	0,00	94.062,62	00.01.0002	63206		2314, 2315, 2316, 2317	3133	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
3752			30/06/21	30/06/2021	315,60	0,00	315,60	30/06/2021	0,00	315,60	00.01.0002	63206		873462	3132	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9763 - DB- MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
3753	2408/2021		30/06/21	30/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	30/06/2021	0,00	2.000,00	00.01.0002	63206		407	3125	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.66.00.00.00	8877 - FAZENDA SÃO JORGE - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA
3754	2407/2021		30/06/21	30/06/2021	5.600,00	0,00	5.600,00	30/06/2021	0,00	5.600,00	00.01.0002	63206		110	3126	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
3755	2400/2021		30/06/21	30/06/2021	12,00	0,00	12,00	30/06/2021	12,00	0,00	00.01.0002			579	3117	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
3756	2400/2021		30/06/21	30/06/2021	588,00	0,00	588,00	30/06/2021	0,00	588,00	00.01.0002	63206		579	3117	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
3757			30/06/21	30/06/2021	2.539,88	0,00	2.539,88	30/06/2021	0,00	2.539,88	00.01.0002	63206		5276	3136	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
3758	17180/2021	2510/2021	25/06/21	25/06/2021	100,00	0,00	100,00	25/06/2021	0,00	100,00	00.01.0002	63206		502665	3556	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3759	17180/2021	2511/2021	25/06/21	25/06/2021	100,00	0,00	100,00	25/06/2021	0,00	100,00	00.01.0002	63206		505768	3557	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
3760	2088/2021		30/06/21	30/06/2021	11.025,50	0,00	11.025,50	30/06/2021	0,00	11.025,50	00.03.0229	59296		905	2914	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
3761			30/06/21	30/06/2021	917,85	0,00	917,85	30/06/2021	0,00	917,85	00.01.0360	59296		05/2021	9	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
3762			30/06/21	30/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	30/06/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	59296		06/2021	3	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCELINO
3763	2539/2021		30/06/21	30/06/2021	44,70	0,00	44,70	30/06/2021	44,70	0,00	00.01.0360			05/2021	3606	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
3764	2539/2021		30/06/21	30/06/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	30/06/2021	0,00	2.413,92	00.01.0360	59296		05/2021	3606	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
	2539/2021									41,38	00.01.0360	59273				10.301.000`	2.049			9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
3765	15578/2021		30/06/21	30/06/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	30/06/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		auxilio moradia	3610	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
3766	15578/2021		30/06/21	30/06/2021	700,00	0,00	700,00	30/06/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		auxilio	3609	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3769	15578/202		30/06/21	30/06/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	30/06/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		AUXÍLIO	3613	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	9848 - GUSTAVO SANGIOGO DA SILVA
3770	15578/202		30/06/21	30/06/2021	700,00	0,00	700,00	30/06/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		AUXÍLIO	3614	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	9848 - GUSTAVO SANGIOGO DA SILVA
3771			30/06/21	30/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	30/06/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	59296		05/2021	7	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
3772			30/06/21	30/06/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	30/06/2021	0,00	12.000,00	00.01.0002	63206		05/2021	11	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
3773	8370/2021 2470/2021		30/06/21	30/06/2021	376,34	0,00	376,34	30/06/2021	376,34	0,00	00.01.0002			05/2021	3157	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
3774	8370/2021 2470/2021		30/06/21	30/06/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	30/06/2021	0,00	4.123,66	00.01.0002	63206		05/2021	3157	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
3775	2401/2021		30/06/21	30/06/2021	12,24	0,00	12,24	30/06/2021	12,24	0,00	00.01.0002			586	3534	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
3776	2401/2021		30/06/21	30/06/2021	599,76	0,00	599,76	30/06/2021	0,00	599,76	00.01.0002	63206		586	3534	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
3777			30/06/21	30/06/2021	577,75	0,00	577,75	30/06/2021	0,00	577,75	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3615	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9140 - DANIELA BORGES CARDOSO
3778			30/06/21	30/06/2021	526,25	0,00	526,25	30/06/2021	526,25	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3616	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9140 - DANIELA BORGES CARDOSO
3779			30/06/21	30/06/2021	1.207,01	0,00	1.207,01	30/06/2021	0,00	1.207,01	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3616	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9140 - DANIELA BORGES CARDOSO
3780	17078/202		30/06/21	30/06/2021	608,67	0,00	608,67	30/06/2021	0,00	608,67	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3620	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
3781	17078/202		30/06/21	30/06/2021	269,35	0,00	269,35	30/06/2021	269,35	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3621	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
3782	17078/202		30/06/21	30/06/2021	1.556,64	0,00	1.556,64	30/06/2021	0,00	1.556,64	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3621	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8620 - MANOEL FRANCISCO CORREA JUNIOR
3783	17078/202		30/06/21	30/06/2021	1.208,22	0,00	1.208,22	30/06/2021	0,00	1.208,22	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3623	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6728 - JANNE RAMOS DE SOUZA
3784	17078/202		30/06/21	30/06/2021	595,26	0,00	595,26	30/06/2021	595,26	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3624	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6728 - JANNE RAMOS DE SOUZA
3785	17078/202		30/06/21	30/06/2021	4.841,71	0,00	4.841,71	30/06/2021	0,00	4.841,71	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3624	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6728 - JANNE RAMOS DE SOUZA
3786	17078/202		30/06/21	30/06/2021	1.199,56	0,00	1.199,56	30/06/2021	0,00	1.199,56	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3626	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6512 - MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA
3788	17354/202		30/06/21	30/06/2021	3.331,84	0,00	3.331,84	30/06/2021	0,00	3.331,84	00.01.0002	63206		RESCISÃO	3630	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10367 - TAINARA BITENCOURT DA ROCHA
3789	17354/202		30/06/21	30/06/2021	143,92	0,00	143,92	30/06/2021	143,92	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3631	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10367 - TAINARA BITENCOURT DA ROCHA
3790	17354/202		30/06/21	30/06/2021	1.124,75	0,00	1.124,75	30/06/2021	0,00	1.124,75	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3631	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10367 - TAINARA BITENCOURT DA ROCHA
3791	17078/202		30/06/21	30/06/2021	604,11	0,00	604,11	30/06/2021	0,00	604,11	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3622	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6728 - JANNE RAMOS DE SOUZA
3792	17078/202		30/06/21	30/06/2021	1.219,99	0,00	1.219,99	30/06/2021	1.219,99	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3628	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6512 - MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA
3793	17078/202		30/06/21	30/06/2021	2.378,71	0,00	2.378,71	30/06/2021	0,00	2.378,71	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3628	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6512 - MARIA CRISTINA DE SOUZA SILVA
3794	2123/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3184	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3795			30/06/21	30/06/2021	602,14	0,00	602,14	30/06/2021	602,14	0,00	00.01.0370			11792, 11793, 11794, 11828, 11829, 11830, 11831, 11832, 11833, 11834, 11835, 11836, 11837, 11838, 11839, 11840, 11841, 11842, 11843, 11844, 11845, 11846, 11847, 11848, 11849, 11854, 11855, 11856, 11857, 11858, 11859, 11860, 11861, 11862, 11863, 11864, 11865, 11866, 11867, 11868, 11869, 11870, 11871, 11872, 11873, 11874, 11875, 11876, 11877, 11878, 11879, 11880, 11881, 11882, 11883, 11884, 11885	3164	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
3796	2174/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3185	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
3797	2205/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3186	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3798	2206/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3187	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3799	2289/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3188	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3800	2290/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3189	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3801	2291/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3190	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3802	2292/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3191	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3803	2293/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3192	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3804	2294/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3193	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3805	2295/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3194	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3806	2296/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3195	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3807	1994/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3196	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3808	1995/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3197	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3809	2018/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3198	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3810	2019/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3199	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3811	2020/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3200	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3812	2061/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3201	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3813		2062/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3202	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3814		2183/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3203	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3815		2184/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3204	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3816		2185/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3205	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
3817		1996/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3223	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3818		2027/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3224	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3819		2064/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3225	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3820		2065/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3226	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3821		2094/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3227	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3822		2095/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3228	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3823		2096/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3229	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3824		2114/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3230	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3825		2124/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3231	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3826		2136/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3232	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3827		2137/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3233	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3828		2187/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3234	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3829		2213/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3235	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3830		2299/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3236	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3831		2300/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3237	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3832		2301/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3238	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3833		2302/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3239	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
3834		2303/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3240	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3835		2014/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3248	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3836		2030/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3249	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3837		2066/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3250	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3838		2097/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3252	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3839		2067/2021	30/06/21	30/06/2021	90,00	0,00	90,00	30/06/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			3251	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3840		2188/2021	30/06/21	30/06/2021	90,00	0,00	90,00	30/06/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			3253	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3841		2189/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3254	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3842		2214/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3255	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3843		2235/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3256	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3844		2310/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3257	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3845		2311/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3258	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3846		2312/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3259	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3847		2313/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3260	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3848		2314/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3261	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3849		2315/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3262	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
3850		2063/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3209	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3851		2085/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3210	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3852		2090/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3211	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3853		2091/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3212	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3854		2113/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3213	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3855		2186/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3214	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3856		2207/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3215	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3857		2208/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3216	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3858		2209/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3217	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3859		2210/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3218	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3860		2211/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3219	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3861		2212/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3220	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3862		2297/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3221	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3863		2298/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3222	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
3864	17170/2021	2550/2021	30/06/21	30/06/2021	3.166,35	0,00	3.166,35	30/06/2021	0,00	3.166,35	00.01.0002	63206		BOLETO	3632	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	10364 - CRF/SC
3865			30/06/21	30/06/2021	200,20	0,00	200,20	30/06/2021	200,20	0,00	00.01.0360			06/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
3866			30/06/21	30/06/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	30/06/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	59296		06/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3867			30/06/21	30/06/2021	458,64	0,00	458,64	30/06/2021	458,64	0,00	00.01.0360			06/2021	12 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
3868			30/06/21	30/06/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	30/06/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	59296		06/2021	12 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS	
3869			30/06/21	30/06/2021	376,34	0,00	376,34	30/06/2021	376,34	0,00	00.01.0360			06/2021	10 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA	
3870			30/06/21	30/06/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	30/06/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	59296		06/2021	10 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA	
3871	1604/2021		30/06/21	30/06/2021	301,25	0,00	301,25	30/06/2021	0,00	301,25	00.01.0360	64387		3434	3608 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO	
3873			30/06/21	30/06/2021	13.532,38	0,00	13.532,38	30/06/2021	0,00	13.532,38	00.01.0370	64387		11792, 11793, 11794, 11828, 11829, 11830, 11831, 11832, 11833, 11834, 11835, 11836, 11837, 11838, 11839, 11840, 11841, 11842, 11843, 11844, 11845, 11846, 11847, 11848, 11849, 11854, 11855, 11856, 11857, 11858, 11859, 11860, 11861, 11862, 11863, 11864, 11865, 11866, 11867, 11868, 11869, 11870, 11871, 11872, 11873, 11874, 11875, 11876, 11877, 11878, 11879, 11880, 11881, 11882, 11883, 11884, 11885	3164 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
3874	2028/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3241 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
3875	2138/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3242 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
3876	2139/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3243 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
3877	2140/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3244 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
3878	2304/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3245 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
3879	2305/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3246 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
3880	2308/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3247 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI	
3881	2047/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3263 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
3882	2048/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3264 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
3883	2049/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3265 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
3884	2190/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3266 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
3885	2215/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3267 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
3886	2216/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3268 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
3887	2316/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3269 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
3888	2317/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3270 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS	
3889	1997/2021		30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3271 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	
3890	2032/2021		30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3272 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3891		2033/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3273	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3892		2068/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3274	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3893		2098/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3275	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3894		2099/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3276	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3895		2100/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3277	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3896		2321/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3278	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3897		2322/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3279	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3898		2323/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3280	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
3899		2031/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3281	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
3900		2141/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3282	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
3901		2318/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3283	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
3902		2319/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3284	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
3903		2320/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3285	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
3904		2231/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3286	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3905		2232/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3287	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3906		2233/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3288	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
3907		1998/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3289	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3908		1999/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3290	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3909		2069/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3291	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3910		2070/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3292	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3911		2071/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3293	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3912		2115/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3294	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3913		2116/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3295	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3914		2142/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3296	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3915		2143/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3297	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3916		2191/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3298	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3917		2192/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3299	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3918		2193/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3300	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3919		2324/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3301	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3920		2325/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3302	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3921		2326/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3303	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3922		2327/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3304	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
3923		2001/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3305	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3924		2002/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3306	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3925		2022/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3307	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3926		2024/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3308	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3927		2035/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3309	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3928		2036/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3310	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3929		2117/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3311	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3930		2146/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3312	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3931		2147/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3313	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3932		2175/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3314	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3933		2176/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3315	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3934		2177/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3316	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3935		2181/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3317	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3936		2182/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3318	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
3937		2038/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3368	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3938		2039/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3369	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3939		2072/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3370	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3940		2152/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3371	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3941		2362/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3372	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
3942		2354/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3347	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
3943		2355/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3348	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
3944		2356/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3349	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
3945		2037/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3350	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3946		2104/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3351	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3947		2105/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3352	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3948		2106/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3353	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3949		2107/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3354	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3950		2149/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3355	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3951		2150/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3356	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3952		2219/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3357	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3953		2358/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3358	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3954		2359/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3359	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3955		2360/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3360	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3956		2361/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3361	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3957		2151/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3362	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3958		2194/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3363	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3959		2217/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3364	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3960		2218/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3365	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3961		2220/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3366	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3962		2357/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3367	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
3963		1991/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3319	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3964		1992/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3320	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3965		2015/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3321	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3966		2016/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3322	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3967		2017/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3323	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3968		2034/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3324	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3969		2101/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3325	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3970		2328/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3326	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3971		2329/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3327	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3972		2330/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3328	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3973		2339/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3329	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3974		2341/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3330	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3975		2342/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3331	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3976		2343/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3332	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3977		2344/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3333	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3978		2345/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3334	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3979		2346/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3335	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3980		2347/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3336	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3981		2348/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3337	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3982		2349/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3338	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
3983		2350/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3339	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3984		2351/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3340	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3985		2352/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3341	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3986		2353/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3342	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3987		2384/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3343	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3988		2145/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3345	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3989		2144/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3344	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
3990		2363/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3394	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
3991		2364/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3395	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
3992		2371/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3396	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3993		2372/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3397	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3994		2373/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3398	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3995		2374/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3399	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3996		2375/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3400	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3997		2376/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3401	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
3998		2041/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3402	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
3999		2081/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3403	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4000		2082/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3404	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4001		2083/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3405	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4002		2110/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3406	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4003		2111/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3407	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4004		2119/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3408	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4005		2155/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3409	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4006		2154/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3410	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4007			30/06/21	30/06/2021	26.189,17	0,00	26.189,17	30/06/2021	0,00	26.189,17	00.01.0370	64387		10069, 10070, 10072, 10073, 10074, 10075, 10076, 10077, 10078, 10079, 10080, 10081, 10082, 10083, 10084, 10085, 10086, 10087, 10088, 10089, 10090, 10091, 10092, 10093, 10094, 10095, 10096, 10097, 10098, 10099, 10100, 10101, 10102, 10103, 10104, 10105, 10106, 10107, 10108, 10109, 10110, 10111, 10112, 10113, 10114, 10115, 10116, 10117	3163	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4008		2006/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3412	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4009		2021/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3413	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4010		2042/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3414	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4011		2120/2021	30/06/21	30/06/2021	90,00	0,00	90,00	30/06/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			3415	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4012		2121/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3416	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4013		2122/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3417	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4014		2156/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3418	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4015		2157/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3419	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4016		2178/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3420	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4017		2199/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3421	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4018		2200/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3422	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4019		2377/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3423	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4020		2378/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3424	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4021		2379/2021	30/06/21	30/06/2021	90,00	0,00	90,00	30/06/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			3425	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4022		2380/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3426	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4023		2381/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3427	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4024		2382/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3428	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4025		2383/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3429	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4026		2012/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3500	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4027		2023/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3501	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4028		2025/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3502	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4029		2026/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3503	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4030		2084/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3504	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4031		2131/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3505	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4032		2132/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3506	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4033		2171/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3507	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4034		2179/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3508	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4035		2230/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3509	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4036		2236/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3510	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4037		2133/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3511	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4038		2134/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3512	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4039		2135/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3513	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
4040		2287/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3206	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
4041			30/06/21	30/06/2021	2.690,01	0,00	2.690,01	30/06/2021	0,00	2.690,01	00.01.0370	64387		10065, 10066, 10067, 10068	3165	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4042		2288/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3208	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
4043		2005/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3373	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4044		2040/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3374	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4045		2079/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3375	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4046		2080/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3376	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4047		2108/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3377	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4048		2109/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3378	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4049		2196/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3379	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4050		2197/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3380	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4051		2198/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3381	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4052		2221/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3382	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4053		2222/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3383	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4054		2223/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3384	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4055		2224/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3385	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4056		2365/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3386	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4057		2366/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3387	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4058		2368/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3388	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4059		2369/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3389	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4060		2370/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3390	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4061		2385/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3391	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4062		2195/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3392	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4063		2008/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3430	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4064		2009/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3431	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4065		2010/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3432	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4066		2011/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3433	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4067		2043/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3434	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4068		2044/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3435	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4069		2045/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3436	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4070		2046/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3437	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4071		2126/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3438	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4072		2127/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3439	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4073		2128/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3440	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4074		2158/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3441	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4075		2159/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3442	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4076		2161/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3443	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4077		2245/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3444	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4078		2247/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3445	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4079		2248/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3446	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4080		2249/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3447	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4081		2250/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3448	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4082		2251/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3449	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4083		2252/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3450	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4084		2254/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3451	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4085		2255/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3452	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4086		2256/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3453	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4087		2257/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3454	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4088		2125/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3455	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4089		2246/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3456	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4090		2225/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3473	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4091		2086/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3474	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4092		2087/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3475	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4093		2112/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3476	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4094		2129/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3477	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4095		2160/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3478	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4096		2173/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3479	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4097		2386/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3480	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4098		2387/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3481	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4099		2388/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3482	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4100		2389/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3483	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
4101			30/06/21	30/06/2021	123,03	0,00	123,03	30/06/2021	123,03	0,00	00.01.0370			11821, 11822, 11823, 11824, 11825, 11826, 11827	3166	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4102		2060/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			3463	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4103			30/06/21	30/06/2021	2.764,93	0,00	2.764,93	30/06/2021	0,00	2.764,93	00.01.0370	64387		11821, 11822, 11823, 11824, 11825, 11826, 11827	3166	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4104		2059/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			3462	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4105		2058/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			3461	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4106		2057/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			3460	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4107		2056/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			3459	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4108		2055/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			3458	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4109		2054/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			3457	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4110		2164/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3488	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4111		2165/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3489	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4112		2166/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3490	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4113		2167/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3491	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4114		2168/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3492	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4115		2202/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3493	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4116		2203/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3494	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4117		2234/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3495	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4118		2395/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3496	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4119		2396/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3497	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4120		2397/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3498	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
4121		2201/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3464	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4122		2226/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3465	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4123		2227/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3466	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4124		2390/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3467	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4125		2391/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3468	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4126		2392/2021	30/06/21	30/06/2021	75,00	0,00	75,00	30/06/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3469	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4127		2393/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3470	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4128		2394/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3471	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4129		2228/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3472	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
4130		2153/2021	30/06/21	30/06/2021	40,00	0,00	40,00	30/06/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3393	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
4131			30/06/21	30/06/2021	161,02	0,00	161,02	30/06/2021	161,02	0,00	00.03.0229				3161	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4132			30/06/21	30/06/2021	3.618,97	0,00	3.618,97	30/06/2021	0,00	3.618,97	00.03.0229	64387			3161	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4133	2923/2021	2598/2021	30/06/21	30/06/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	30/06/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	59296		06/2021	3652	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
4134	17134/2021	1342/2021	30/06/21	30/06/2021	2.240,87	0,00	2.240,87	30/06/2021	0,00	2.240,87	00.01.0370	64387		1913	3635	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
4135	17134/2021	1341/2021	30/06/21	30/06/2021	41,85	0,00	41,85	30/06/2021	41,85	0,00	00.01.0370			1997	3634	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
4136	17134/2021	1341/2021	30/06/21	30/06/2021	1.435,65	0,00	1.435,65	30/06/2021	0,00	1.435,65	00.01.0370	64387		1997	3634	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
4137	1166/2021	2599/2021	30/06/21	30/06/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	30/06/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			05/2021	3653	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
4138	1166/2021	2599/2021	30/06/21	30/06/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	30/06/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		05/2021	3653	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
4139	1175/2021		30/06/21	30/06/2021	7,20	0,00	7,20	30/06/2021	7,20	0,00	00.01.0360			05/2021	3656	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
4140	1175/2021		30/06/21	30/06/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	30/06/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	59296		05/2021	3656	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
4141	1177/2021		30/06/21	30/06/2021	116,62	0,00	116,62	30/06/2021	116,62	0,00	00.01.0360			05/2021	3655	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
4142	1177/2021		30/06/21	30/06/2021	3.026,18	0,00	3.026,18	30/06/2021	0,00	3.026,18	00.01.0360	59296		05/2021	3655	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
4143	18588/2021		30/06/21	30/06/2021	98,12	0,00	98,12	30/06/2021	98,12	0,00	00.01.0002				3658	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4145			30/06/21	30/06/2021	1.550,48	0,00	1.550,48	30/06/2021	0,00	1.550,48	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3659	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4146			30/06/21	30/06/2021	1.549,76	0,00	1.549,76	30/06/2021	1.549,76	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3660	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4147			30/06/21	30/06/2021	6.368,69	0,00	6.368,69	30/06/2021	0,00	6.368,69	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3660	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
4148			30/06/21	30/06/2021	664,98	0,00	664,98	30/06/2021	0,00	664,98	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3661	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
4149			30/06/21	30/06/2021	585,61	0,00	585,61	30/06/2021	585,61	0,00	00.01.0002			FÉRIAS	3662	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
4150			30/06/21	30/06/2021	1.409,32	0,00	1.409,32	30/06/2021	0,00	1.409,32	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3662	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
4151			30/06/21	30/06/2021	1.017,59	0,00	1.017,59	30/06/2021	0,00	1.017,59	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3663	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
4152			30/06/21	30/06/2021	1.876,26	0,00	1.876,26	30/06/2021	0,00	1.876,26	00.01.0002	63206		FÉRIAS	3664	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
4153			30/06/21	30/06/2021	3.000,93	0,00	3.000,93	30/06/2021	0,00	3.000,93	00.03.0229	64387		11799, 11803, 11804, 11808, 11811, 11814, 11815, 11816	3161	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4154			30/06/21	30/06/2021	7.235,18	0,00	7.235,18	30/06/2021	0,00	7.235,18	00.01.0365	64387		10028, 10029, 10030, 10031, 10032, 10033, 10034, 10035, 10036, 10037, 10040, 10043	3167	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4155			30/06/21	30/06/2021	1.192,95	0,00	1.192,95	30/06/2021	1.192,95	0,00	00.01.0002			férias	3665	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
4156			30/06/21	30/06/2021	7.488,60	0,00	7.488,60	30/06/2021	0,00	7.488,60	00.01.0002	63206		férias	3665	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10381 - JOSE BERTOLINO MEDEIROS NETO
4157			30/06/21	30/06/2021	38,98	0,00	38,98	30/06/2021	38,98	0,00	00.01.0360			05/2021 +reajust	8	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
4158			30/06/21	30/06/2021	2.384,81	0,00	2.384,81	30/06/2021	0,00	2.384,81	00.01.0360	59296		05/2021 +reajust	8	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
4159			30/06/21	30/06/2021	246,17	0,00	246,17	30/06/2021	246,17	0,00	00.01.0365			11782, 11783, 11784, 11785, 11786, 11787, 11788, 11789, 11790, 11791, 11795, 11796	3168	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4160			30/06/21	30/06/2021	5.532,31	0,00	5.532,31	30/06/2021	0,00	5.532,31	00.01.0365	64387		11782, 11783, 11784, 11785, 11786, 11787, 11788, 11789, 11790, 11791, 11795, 11796	3168	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4161			30/06/21	30/06/2021	11.416,82	0,00	11.416,82	30/06/2021	0,00	11.416,82	00.03.0229	64387		10044, 10045, 10046, 10047, 10048, 10049, 10050, 10051, 10052, 10053, 10054, 10055, 10056, 10057, 10058, 10059, 10060, 10061, 10062, 10063, 10064	3162	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4162			30/06/21	30/06/2021	69,84	0,00	69,84	30/06/2021	0,00	69,84	00.01.0370	64387		10039, 10041, 10042	3163	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4163	18000/2021	2575/2021	30/06/21	30/06/2021	897,59	0,00	897,59	30/06/2021	897,59	0,00	00.03.3089			10	3649	10.301.000'	2.049	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
4164	18000/2021	2575/2021	30/06/21	30/06/2021	43.981,98	0,00	43.981,98	30/06/2021	0,00	43.981,98	00.03.3089	64387		10	3649	10.301.000'	2.049	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
4165	17118/2021	2509/2021	30/06/21	30/06/2021	260,70	0,00	260,70	30/06/2021	260,70	0,00	00.03.0229			666	3633	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.10.00.00.00	9776 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI
4166	17118/2021	2509/2021	30/06/21	30/06/2021	17.119,30	0,00	17.119,30	30/06/2021	0,00	17.119,30	00.03.0229	59296		666	3633	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.10.00.00.00	9776 - NOVO HORIZONTE PROTESES - EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4167	8904/2021		30/06/21	30/06/2021	59,70	0,00	59,70	30/06/2021	59,70	0,00	00.03.0229			06/2021	3666	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
4168	8904/2021		30/06/21	30/06/2021	2.640,30	0,00	2.640,30	30/06/2021	0,00	2.640,30	00.03.0229	59296		06/2021	3666	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
4169	17010/2021		30/06/21	30/06/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	30/06/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		159/2021	3617	10.302.000`	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
4170	17010/2021		30/06/21	30/06/2021	858,73	0,00	858,73	30/06/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206		159/2021	3618	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
4171	17010/2021		30/06/21	30/06/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	30/06/2021	0,00	30.000,00	00.01.0002	63206		160/2021	3619	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
4172			30/06/21	30/06/2021	175.574,76	0,00	175.574,76	30/06/2021	175.574,76	0,00	00.01.0002			06/2021	3669	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4173			30/06/21	30/06/2021	67.154,69	0,00	67.154,69	30/06/2021	67.154,69	0,00	00.01.0002			06/2021	3670	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4174			30/06/21	30/06/2021	1.189,21	0,00	1.189,21	30/06/2021	1.189,21	0,00	00.01.0002			06/2021	3671	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4175			30/06/21	30/06/2021	102,54	0,00	102,54	30/06/2021	102,54	0,00	00.01.0002			06/2021	3672	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4176			30/06/21	30/06/2021	144.693,25	0,00	144.693,25	30/06/2021	0,00	144.693,25	00.01.0002	59215		06/2021	3673	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4177			30/06/21	30/06/2021	14.670,00	0,00	14.670,00	30/06/2021	0,00	14.670,00	00.01.0002	59215		06/2021	3674	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4178			30/06/21	30/06/2021	345.525,03	0,00	345.525,03	30/06/2021	0,00	345.525,03	00.01.0002	59215		06/2021	3675	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4179			30/06/21	30/06/2021	110.950,00	0,00	110.950,00	30/06/2021	0,00	110.950,00	00.01.0361	64387		06/2021	3681	10.301.000`	2.049	11	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4180			30/06/21	30/06/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	30/06/2021	0,00	2.100,00	00.01.0808	64387		06/2021	3677	10.301.000`	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4181			30/06/21	30/06/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/06/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		06/2021	3678	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4182			30/06/21	30/06/2021	139.461,42	0,00	139.461,42	30/06/2021	0,00	139.461,42	00.01.0002	59215		06/2021	3682	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4183			30/06/21	30/06/2021	39.369,45	0,00	39.369,45	30/06/2021	0,00	39.369,45	00.01.0002	59215		06/2021	3679	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4184			30/06/21	30/06/2021	12.723,31	0,00	12.723,31	30/06/2021	0,00	12.723,31	00.01.0370	64387		06/2021	3684	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4185			30/06/21	30/06/2021	7.147,12	0,00	7.147,12	30/06/2021	7.147,12	0,00	00.01.0002			06/2021	3687	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4186			30/06/21	30/06/2021	133,88	0,00	133,88	30/06/2021	133,88	0,00	00.03.0229			11799, 11803, 11804, 11808, 11811, 11814, 11815, 11816	3161	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4187			30/06/21	30/06/2021	8.649,50	0,00	8.649,50	30/06/2021	0,00	8.649,50	00.01.0002	59215		06/2021	3685	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4188			30/06/21	30/06/2021	4.709,24	0,00	4.709,24	30/06/2021	0,00	4.709,24	00.01.0370	64387		06/2021	3688	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4189			30/06/21	30/06/2021	13.246,14	0,00	13.246,14	30/06/2021	0,00	13.246,14	00.01.0370	64387		06/2021	3689	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4190			30/06/21	30/06/2021	6.034,00	0,00	6.034,00	30/06/2021	6.034,00	0,00	00.01.0002			06/2021	3690	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4191			30/06/21	30/06/2021	21.405,01	0,00	21.405,01	30/06/2021	0,00	21.405,01	00.01.0369	64387		06/2021	3694	10.301.000`	2.049	14	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4192			30/06/21	30/06/2021	1.386,00	0,00	1.386,00	30/06/2021	0,00	1.386,00	00.01.0369	64387		06/2021	3693	10.301.000`	2.049	14	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4193			30/06/21	30/06/2021	2.842,83	0,00	2.842,83	30/06/2021	2.842,83	0,00	00.01.0002			06/2021	3695	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4194			30/06/21	30/06/2021	13.219,56	0,00	13.219,56	30/06/2021	0,00	13.219,56	00.03.0378	64387		09/2021	3696	10.301.000`	2.049	60	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4195			30/06/21	30/06/2021	5.196,74	0,00	5.196,74	30/06/2021	0,00	5.196,74	00.03.0378	59296		06/2021	3697	10.301.000`	2.049	60	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4196			30/06/21	30/06/2021	8.903,20	0,00	8.903,20	30/06/2021	0,00	8.903,20	00.03.0378	59296		09/2021	3698	10.301.000'	2.049	60	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4197			30/06/21	30/06/2021	1.239,26	0,00	1.239,26	30/06/2021	0,00	1.239,26	00.01.0360	64387		3120113 06/2021, 3020002 06/2021, 3040024, 3160013 06/2021, 3170012 06/2021, 3190195 06/2021, 3240002 06/2021	3170	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
4198			30/06/21	30/06/2021	4.095,80	0,00	4.095,80	30/06/2021	4.095,80	0,00	00.01.0002			06/2021	3699	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4199			30/06/21	30/06/2021	107.754,18	0,00	107.754,18	30/06/2021	0,00	107.754,18	00.01.0002	59215		06/2021	3701	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4200			30/06/21	30/06/2021	68.159,24	0,00	68.159,24	30/06/2021	0,00	68.159,24	00.01.0002	59215		06/2021	3700	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4201			30/06/21	30/06/2021	15,38	0,00	15,38	30/06/2021	15,38	0,00	00.01.0002			06/2021	3702	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4202			30/06/21	30/06/2021	25.710,32	0,00	25.710,32	30/06/2021	25.710,32	0,00	00.01.0002			06/2021	3703	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4203			30/06/21	30/06/2021	1.873,75	0,00	1.873,75	30/06/2021	0,00	1.873,75	00.03.0365	64387		06/2021	3704	10.304.000'	2.053	63	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4204			30/06/21	30/06/2021	5.903,35	0,00	5.903,35	30/06/2021	0,00	5.903,35	00.03.0365	64387		06/2021	3705	10.304.000'	2.053	63	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4205			30/06/21	30/06/2021	6.142,48	0,00	6.142,48	30/06/2021	0,00	6.142,48	00.01.0002	59215		06/2021	3706	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4206			30/06/21	30/06/2021	2.834,19	0,00	2.834,19	30/06/2021	2.834,19	0,00	00.01.0002			06/2021	3707	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4207			30/06/21	30/06/2021	51,27	0,00	51,27	30/06/2021	51,27	0,00	00.01.0002			06/2021	3711	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4208			30/06/21	30/06/2021	400,00	0,00	400,00	30/06/2021	0,00	400,00	00.01.0002	59215		06/2021	3710	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4209			30/06/21	30/06/2021	7.588,94	0,00	7.588,94	30/06/2021	0,00	7.588,94	00.01.0002	59215		06/2021	3708	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4210			30/06/21	30/06/2021	26.297,25	0,00	26.297,25	30/06/2021	0,00	26.297,25	00.01.0002	59215		06/2021	3709	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4211			30/06/21	30/06/2021	12.958,10	0,00	12.958,10	30/06/2021	12.958,10	0,00	00.01.0002			06/2021	3712	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4212			30/06/21	30/06/2021	4.455,35	0,00	4.455,35	30/06/2021	0,00	4.455,35	00.03.0363	64387		06/2021	3713	10.301.000'	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4213			30/06/21	30/06/2021	600,00	0,00	600,00	30/06/2021	0,00	600,00	00.01.0363	64387		06/2021	3714	10.301.000'	2.049	19	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4214			30/06/21	30/06/2021	115.475,40	0,00	115.475,40	30/06/2021	0,00	115.475,40	00.03.0363	64387		06/2021	3715	10.301.000'	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4215			30/06/21	30/06/2021	32.820,93	0,00	32.820,93	30/06/2021	32.820,93	0,00	00.01.0002			06/2021	3716	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4216	18277/202		05/07/21	05/07/2021	269.400,00	0,00	269.400,00	13/07/2021	0,00	269.400,00	00.03.0370	64387		1080, 1341, 1404, 1708, 19, 192, 23, 267, 291, 341, 362, 4282, 57, 592, 613, 77, 891, 9, DARF 5952, TARIFA BANCARIA	3651	10.302.000'	2.054	65	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
4217	17954/202	2573/2021	12/07/21	12/07/2021	50,00	0,00	50,00	13/07/2021	0,00	50,00	00.01.0002	63206		MARCIO	3717	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4218			13/07/21	13/07/2021	750,00	0,00	750,00	13/07/2021	0,00	750,00	00.01.0002	63206		0264900	3171	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
4219			13/07/21	13/07/2021	1.365,77	0,00	1.365,77	13/07/2021	1.365,77	0,00	00.01.0370			518	3691	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
4220			13/07/21	13/07/2021	39.771,83	0,00	39.771,83	13/07/2021	0,00	39.771,83	00.01.0370	64387		518	3691	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
4221			13/07/21	13/07/2021	8.022,56	0,00	8.022,56	13/07/2021	0,00	8.022,56	00.01.0002	63206		2107018686681, 2107018732724	3207	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4222	10626/2021	2472/2021	14/07/21	14/07/2021	95,20	0,00	95,20	14/07/2021	95,20	0,00	00.01.0002			07/2021	3607	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
4223	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	668,72	0,00	668,72	14/07/2021	668,72	0,00	00.01.0002			3770	3745	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
4224	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	518,62	0,00	518,62	14/07/2021	518,62	0,00	00.01.0002			3772	3748	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8260 - DIANNE SANTOS GOULART
4225	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	199,14	0,00	199,14	14/07/2021	199,14	0,00	00.01.0002			3774	3749	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7966 - EDELIADE OLIVEIRA
4226	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	169,34	0,00	169,34	14/07/2021	169,34	0,00	00.01.0002			3775	3751	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7736 - GEANE DOS SANTOS
4227	10626/2021	2472/2021	14/07/21	14/07/2021	95,20	0,00	95,20	14/07/2021	95,20	0,00	00.01.0002			06/2021	3607	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
4228	10626/2021	2472/2021	14/07/21	14/07/2021	2.904,80	0,00	2.904,80	14/07/2021	0,00	2.904,80	00.01.0002	63206		06/2021	3607	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
4229	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	1.227,44	0,00	1.227,44	14/07/2021	1.227,44	0,00	00.01.0002			3779	3754	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
4230	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	1.577,88	0,00	1.577,88	14/07/2021	1.577,88	0,00	00.01.0002			3782	3756	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6021 - JOAO ROSA FRISCHENBRUDER
4231	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	681,48	0,00	681,48	14/07/2021	681,48	0,00	00.01.0002			3783	3758	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8200 - MARIA JOSE MATOS DE LIMA
4232	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	1.594,19	0,00	1.594,19	14/07/2021	0,00	1.594,19	00.01.0002	59215		3770	3745	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
4233	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	754,31	0,00	754,31	14/07/2021	0,00	754,31	00.01.0002	59215		3769	3746	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8115 - CLAUDIA REGINA DE CARVALHO
4234	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	1.394,96	0,00	1.394,96	14/07/2021	0,00	1.394,96	00.01.0002	59215		3771	3747	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8260 - DIANNE SANTOS GOULART
4235	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	3.666,26	0,00	3.666,26	14/07/2021	0,00	3.666,26	00.01.0002	59215		3772	3748	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8260 - DIANNE SANTOS GOULART
4236	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	1.703,69	0,00	1.703,69	14/07/2021	0,00	1.703,69	00.01.0002	59215		3774	3749	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7966 - EDELIADE OLIVEIRA
4237	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	634,28	0,00	634,28	14/07/2021	0,00	634,28	00.01.0002	59215		3773	3750	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7966 - EDELIADE OLIVEIRA
4238	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	1.201,15	0,00	1.201,15	14/07/2021	0,00	1.201,15	00.01.0002	59215		3775	3751	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7736 - GEANE DOS SANTOS
4239	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	342,22	0,00	342,22	14/07/2021	0,00	342,22	00.01.0002	59215		3776	3752	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7736 - GEANE DOS SANTOS
4240			14/07/21	14/07/2021	340,62	0,00	340,62	14/07/2021	0,00	340,62	00.01.0002	59215		3777	3753	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	7736 - GEANE DOS SANTOS
4241	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	2.388,99	0,00	2.388,99	14/07/2021	0,00	2.388,99	00.01.0002	59215		3779	3754	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
4242			14/07/21	14/07/2021	1.205,48	0,00	1.205,48	14/07/2021	0,00	1.205,48	00.01.0002	59215		3780	3755	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
4243	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	6.677,27	0,00	6.677,27	14/07/2021	0,00	6.677,27	00.01.0002	59215		3782	3756	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6021 - JOAO ROSA FRISCHENBRUDER
4244	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	2.751,71	0,00	2.751,71	14/07/2021	0,00	2.751,71	00.01.0002	59215		3781	3757	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6021 - JOAO ROSA FRISCHENBRUDER
4245	18095/2021		14/07/21	14/07/2021	1.229,93	0,00	1.229,93	14/07/2021	0,00	1.229,93	00.01.0002	59215		3783	3758	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8200 - MARIA JOSE MATOS DE LIMA
4246			14/07/21	14/07/2021	637,14	0,00	637,14	14/07/2021	0,00	637,14	00.01.0002	59215		3784	3759	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8200 - MARIA JOSE MATOS DE LIMA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4247			14/07/21	14/07/2021	7.781,31	0,00	7.781,31	14/07/2021	0,00	7.781,31	00.01.0360	64387		11947450 06/2021, 2045184 06/2021, 2050145 06/2021, 27624073 06/2021, 42915041 06/2021, 49337493 06/2021, 50317056 06/2021, 563072 06/2021, 9733736 06/2021, AGRUPADA	3172 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
4248			14/07/21	14/07/2021	412,75	0,00	412,75	14/07/2021	0,00	412,75	00.01.0370	64387		40120831 06/2021	3173 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
4249			14/07/21	14/07/2021	1.865,46	0,00	1.865,46	14/07/2021	0,00	1.865,46	00.01.0002	63206		27464629 06/2021	3625 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
4250	15845/202	2456/2021	14/07/21	14/07/2021	650,00	0,00	650,00	14/07/2021	650,00	0,00	00.01.0365			3176	3169 10.304.000'	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
4251	15845/202	2456/2021	14/07/21	14/07/2021	12.350,00	0,00	12.350,00	16/07/2021	0,00	12.350,00	00.01.0365	64387		3176	3169 10.304.000'	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA	
4252	18676/202	2410/2021	14/07/21	14/07/2021	9.655,00	0,00	9.655,00	19/07/2021	0,00	9.655,00	00.03.0379	64390		954	3726 10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	
4253	10631/202		14/07/21	14/07/2021	343,56	0,00	343,56	14/07/2021	343,56	0,00	00.01.0002			4081	3668 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
4254	10631/202		14/07/21	14/07/2021	7.778,48	0,00	7.778,48	26/07/2021	0,00	7.778,48	00.01.0002	63206		4081	3668 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
4255	10631/202		14/07/21	14/07/2021	4.498,73	0,00	4.498,73	26/07/2021	0,00	4.498,73	00.01.0002	63206		4082	3667 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME	
4256	18434/202	1483/2021	14/07/21	14/07/2021	1.460,00	0,00	1.460,00	16/07/2021	0,00	1.460,00	00.01.0002	63206		325	3722 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA	
4257	18434/202	1484/2021	14/07/21	14/07/2021	274,00	0,00	274,00	16/07/2021	0,00	274,00	00.01.0370	64387		326	3723 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA	
4258	18715/202	2604/2021	14/07/21	14/07/2021	10.310,00	0,00	10.310,00	16/07/2021	0,00	10.310,00	00.01.0360	64387		15780	3728 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA	
4259	18716/202	1499/2021	14/07/21	14/07/2021	12.475,00	0,00	12.475,00	16/07/2021	0,00	12.475,00	00.01.0360	64387		15779	3727 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.16.00.00.00	7235 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA	
4260	10950/202		14/07/21	14/07/2021	14.520,00	0,00	14.520,00	16/07/2021	0,00	14.520,00	00.01.0002	59243		07/2021 1, 07/2021 2, 07/2021 3, 07/2021 4, 07/2021 5, 07/2021 6, 07/2021 7, 07/2021 8	3771 10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
4261	1005/2021		14/07/21	14/07/2021	56,99	0,00	56,99	14/07/2021	56,99	0,00	00.03.0229			236	2956 10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	
4262	1005/2021		14/07/21	14/07/2021	1.082,81	0,00	1.082,81	16/07/2021	0,00	1.082,81	00.03.0229	64387		236	2956 10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	
4263	1041/2021		14/07/21	14/07/2021	194,97	0,00	194,97	14/07/2021	194,97	0,00	00.01.0002			237	3088 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	
4264	1041/2021		14/07/21	14/07/2021	3.704,40	0,00	3.704,40	16/07/2021	0,00	3.704,40	00.01.0002	63206		237	3088 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4265			14/07/21	14/07/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	16/07/2021	0,00	2.000,00	00.01.0002	63206		0410	1594	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8877 - FAZENDA SÃO JORGE - CENTRO DE REABILITAÇÃO HUMANA
4266			14/07/21	14/07/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	16/07/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		06/2021	4	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
4267	17006/2021	2504/2021	14/07/21	14/07/2021	1.170,00	0,00	1.170,00	16/07/2021	0,00	1.170,00	00.01.0002	63206		102	3558	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
4269			14/07/21	14/07/2021	10.105,07	0,00	10.105,07	19/08/2021	0,00	10.105,07	00.01.0002	63206		0261487, 0261502	3171	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
4270			14/07/21	14/07/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	16/07/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		06/2021	65	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
4271	1177/2021		14/07/21	14/07/2021	3.142,80	0,00	3.142,80	19/07/2021	0,00	3.142,80	00.01.0360	64387		06/2021	3655	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
4272	10438/2021		14/07/21	14/07/2021	427,99	0,00	427,99	14/07/2021	427,99	0,00	00.03.0229			1251, 1252	3772	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
4273	10438/2021		14/07/21	12/07/2021	8.131,90	0,00	8.131,90	19/07/2021	0,00	8.131,90	00.03.0229	64387		1251, 1252	3772	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
4274	1041/2021		14/07/21	14/07/2021	7.500,00	0,00	7.500,00	19/07/2021	0,00	7.500,00	00.01.0002	63206		8739	3088	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
4275	18683/2021	2655/2021	14/07/21	14/07/2021	96,08	0,00	96,08	14/07/2021	96,08	0,00	00.01.0650			2258	3735	10.301.000`	2.049	100	3.3.90.30.36.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4276	18683/2021	2655/2021	14/07/21	14/07/2021	2.373,92	0,00	2.373,92	16/07/2021	0,00	2.373,92	00.01.0650	64387		2258	3735	10.301.000`	2.049	100	3.3.90.30.36.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4277	19284/2021		14/07/21	14/07/2021	700,00	0,00	700,00	19/07/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206			3767	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
4278	19284/2021		14/07/21	14/07/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	19/07/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206			3768	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
4279	19284/2021		14/07/21	14/07/2021	700,00	0,00	700,00	19/07/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206			3769	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
4280	19284/2021		14/07/21	14/07/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	19/07/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206			3770	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
4281	18676/2021	2409/2021	14/07/21	14/07/2021	6.429,00	0,00	6.429,00	19/07/2021	0,00	6.429,00	00.03.0379	64390		955	3725	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.30.24.00.00.00	6249 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME
4282	15246/2021	1220/2021	14/07/21	14/07/2021	6.820,00	0,00	6.820,00	26/07/2021	0,00	6.820,00	00.01.0002	63206		8761	3145	10.302.000`	2.054	37	4.4.90.52.51.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
4283	15244/2021	1219/2021	14/07/21	14/07/2021	139,98	0,00	139,98	14/07/2021	139,98	0,00	00.03.0229			242	3146	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.36.22.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
4284	15244/2021	1219/2021	14/07/21	14/07/2021	2.659,52	0,00	2.659,52	26/07/2021	0,00	2.659,52	00.03.0229	64387		242	3146	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.36.22.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
4285	20127/2021	2851/2021	19/07/21	19/07/2021	100,00	0,00	100,00	19/07/2021	0,00	100,00	00.01.0002	63206		LAYON	3804	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4286			19/07/21	19/07/2021	137,71	0,00	137,71	19/07/2021	137,71	0,00	00.01.0002			286	3174	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4287			19/07/21	19/07/2021	4.562,29	0,00	4.562,29	26/07/2021	0,00	4.562,29	00.01.0002	63206		286	3174	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
4288			19/07/21	19/07/2021	137,71	0,00	137,71	19/07/2021	137,71	0,00	00.01.0002			290	3174	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
4289			19/07/21	19/07/2021	4.562,29	0,00	4.562,29	26/07/2021	0,00	4.562,29	00.01.0002	63206		290	3174	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
4290	17560/202	2534/2021	19/07/21	19/07/2021	63,32	0,00	63,32	19/07/2021	63,32	0,00	00.01.0002			1015	3637	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
4291	17560/202	2534/2021	19/07/21	19/07/2021	3.086,68	0,00	3.086,68	26/07/2021	0,00	3.086,68	00.01.0002	63206		1015	3637	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
4292	17102/202	2508/2021	19/07/21	19/07/2021	850,00	0,00	850,00	26/07/2021	0,00	850,00	00.01.0360	59296		784	3565	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.99.00.00.00	9724 - JR TELECOM
4293	17104/202	2507/2021	19/07/21	19/07/2021	703,00	0,00	703,00	26/07/2021	0,00	703,00	00.01.0360	59296		45759978	3564	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.29.00.00.00	9724 - JR TELECOM
4294	17511/202	1374/2021	19/07/21	19/07/2021	1.711,66	0,00	1.711,66	26/07/2021	0,00	1.711,66	00.01.0002	63206		6844	3640	10.302.000`	2.054	37	4.4.90.52.39.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
4295	18865/202	2651/2021	19/07/21	19/07/2021	51.750,00	0,00	51.750,00	26/07/2021	0,00	51.750,00	00.01.0731	64387		59425	3738	10.301.000`	2.049	98	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4296	18866/202	2576/2021	19/07/21	19/07/2021	51.750,00	0,00	51.750,00	19/08/2021	0,00	51.750,00	00.03.3098	64387		59424	3739	10.301.000`	2.049	91	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4297			19/07/21	19/07/2021	10.530,00	0,00	10.530,00	26/07/2021	0,00	10.530,00	00.01.0370	64387		5576, 5581	3683	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
4298	18885/202	1515/2021	19/07/21	19/07/2021	79,24	0,00	79,24	19/07/2021	79,24	0,00	00.01.0002			2006	3760	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
4299	18885/202	1515/2021	19/07/21	19/07/2021	2.699,98	0,00	2.699,98	26/07/2021	0,00	2.699,98	00.01.0002	63206		2006	3760	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
4300	18885/202	1516/2021	19/07/21	19/07/2021	2.338,84	0,00	2.338,84	26/07/2021	0,00	2.338,84	00.01.0002	63206		1940	3761	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
4301	19008/202		19/07/21	19/07/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	29/07/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		197/2021	3773	10.302.000`	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
4302	19008/202		19/07/21	19/07/2021	858,73	0,00	858,73	29/07/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206		REC 197/2021	3774	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
4303	19008/202		19/07/21	19/07/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	29/07/2021	0,00	30.000,00	00.01.0002	63206		REC 198/2021	3775	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
4304	16966/202		19/07/21	19/07/2021	90,17	0,00	90,17	19/07/2021	90,17	0,00	00.01.0370			103	3521	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
4305	16966/202		19/07/21	19/07/2021	4.418,33	0,00	4.418,33	27/07/2021	0,00	4.418,33	00.01.0370	64387		103	3521	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
4306	11256/202		19/07/21	19/07/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	27/07/2021	0,00	23.153,59	00.01.0370	64387		REPASSE APAE	3810	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
4307	17520/202	2407/2021	19/07/21	19/07/2021	5.980,00	0,00	5.980,00	27/07/2021	0,00	5.980,00	00.01.0002	63206		116	3629	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4308	18967/202	2656/2021	19/07/21	09/07/2021	17.360,00	0,00	17.360,00	27/07/2021	0,00	17.360,00	00.03.0379	64390		15793	3742	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
4309	19743/202	2658/2021	19/07/21	19/07/2021	75,00	0,00	75,00	26/07/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3783	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4310	19473/202	2659/2021	19/07/21	19/07/2021	40,00	0,00	40,00	26/07/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3784	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4311	19473/202	2660/2021	19/07/21	19/07/2021	40,00	0,00	40,00	26/07/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3785	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4312	19473/202	2661/2021	19/07/21	19/07/2021	75,00	0,00	75,00	26/07/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3786	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4313	19473/202	2662/2021	19/07/21	19/07/2021	40,00	0,00	40,00	26/07/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3787	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4314	19473/202	2663/2021	19/07/21	19/07/2021	40,00	0,00	40,00	26/07/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3788	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4315	19473/202	2664/2021	19/07/21	19/07/2021	75,00	0,00	75,00	26/07/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3789	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4316	19473/202	2665/2021	19/07/21	19/07/2021	75,00	0,00	75,00	26/07/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3790	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4317	19473/202	2666/2021	19/07/21	19/07/2021	40,00	0,00	40,00	26/07/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3791	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
4318	16966/202	2471/2021	19/07/21	19/07/2021	511,27	0,00	511,27	19/07/2021	511,27	0,00	00.01.0370			5088	3516	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
4319	16966/202	2471/2021	19/07/21	19/07/2021	12.206,86	0,00	12.206,86	27/07/2021	0,00	12.206,86	00.01.0370	64387		5088	3516	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
4320	16966/202		19/07/21	19/07/2021	631,11	0,00	631,11	19/07/2021	631,11	0,00	00.01.0002			2261	3519	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4321	16966/202		19/07/21	16/06/2021	15.592,69	0,00	15.592,69	27/07/2021	0,00	15.592,69	00.01.0002	63206		2261	3519	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4324	20041/202	747/2021	20/07/21	20/07/2021	13.779,45	0,00	13.779,45	27/07/2021	0,00	13.779,45	00.01.0365	64387		10774	2296	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4325	20041/202	746/2021	20/07/21	20/07/2021	3.221,23	0,00	3.221,23	27/07/2021	0,00	3.221,23	00.01.0370	64387		10772	2295	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4326	20042/202	746/2021	20/07/21	20/07/2021	50.327,53	0,00	50.327,53	27/07/2021	0,00	50.327,53	00.01.0370	64387		10775	2295	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4327	20041/202	743/2021	20/07/21	20/07/2021	3.493,78	0,00	3.493,78	27/07/2021	0,00	3.493,78	00.01.0360	64387		10773	2301	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
4328			20/07/21	20/07/2021	2.790,00	0,00	2.790,00	20/07/2021	0,00	2.790,00	00.01.0370	64387		19734, 19736, 19737, 19738	13	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4329	16966/202		20/07/21	20/07/2021	611,27	0,00	611,27	20/07/2021	611,27	0,00	00.01.0370			20702	3515	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
4330	16966/202		20/07/21	20/07/2021	16.853,70	0,00	16.853,70	27/07/2021	0,00	16.853,70	00.01.0370	64387		20702	3515	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
4331			20/07/21	20/07/2021	2.812,50	0,00	2.812,50	20/07/2021	0,00	2.812,50	00.01.0002	63206		20831, 20916, 20918, 20919, 20921, 20922, 29920	16	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4332			20/07/21	20/07/2021	5.265,00	0,00	5.265,00	27/07/2021	0,00	5.265,00	00.01.0370	64387		5557	3683	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
4333	18697/202	2603/2021	20/07/21	20/07/2021	2.880,00	0,00	2.880,00	27/07/2021	0,00	2.880,00	00.01.0002	63206		6366	3730	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.16.00.00.00	10267 - TB SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA
4334	17504/202	2526/2021	20/07/21	20/07/2021	3.245,00	0,00	3.245,00	27/07/2021	0,00	3.245,00	00.01.0370	64387		12507	3646	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.10.00.00.00	9306 - MAYCON WILL EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4335	19791/202	2772/2021	20/07/21	20/07/2021	3.660,00	0,00	3.660,00	27/07/2021	0,00	3.660,00	00.01.0002	63206		774	3803	10.301.000	2.049	17	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
4336	15845/202	2456/2021	20/07/21	20/07/2021	650,00	0,00	650,00	20/07/2021	650,00	0,00	00.01.0365			3186	3169	10.304.000	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4337	15845/202	2456/2021	20/07/21	20/07/2021	12.350,00	0,00	12.350,00	27/07/2021	0,00	12.350,00	00.01.0365	64387		3186	3169	10.304.000	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4338	17010/202		20/07/21	20/07/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	27/07/2021	0,00	30.000,00	00.01.0002	63206		REC 185/2021	3811	10.302.000	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
4339			20/07/21	20/07/2021	11.245,00	0,00	11.245,00	20/07/2021	0,00	11.245,00	00.01.0370	64387		20832, 20833, 20834, 20835, 20836, 20837, 20838, 20841, 20842, 20843, 20844, 20845, 20846, 20849, 20850, 20851, 20852, 20853, 20915, 20917, 20926, 20927, 20928, 20930, 20931, 20932, 20933, 20934	13	10.302.000	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4340			20/07/21	20/07/2021	6.681,00	0,00	6.681,00	20/07/2021	0,00	6.681,00	00.01.0370	64387		21222, 21223, 21224, 21225, 21228, 21229, 21230, 21234, 21235, 21236, 21237, 21238, 21239, 21240, 21241, 21242, 21243, 21244	3743	10.302.000	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4341	3136/2021		20/07/21	20/07/2021	5.490,63	0,00	5.490,63	27/07/2021	0,00	5.490,63	00.01.0002	63206		000089647330, 019492055, 09/2021, 100501, 1834686, 2100A, 31618, 346, 3662, 702	3175	10.302.000	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
4342			20/07/21	20/07/2021	21.625,00	0,00	21.625,00	20/07/2021	0,00	21.625,00	00.01.0002	63206		20752, 20753, 20754, 20755, 20756, 20757, 20758, 20760, 20761, 20762, 20763, 20764, 20765, 20766, 20767, 20768, 20769, 20770, 20925, 20989, 20990, 20991, 20993, 20994, 20995, 20997, 20998, 20999, 21002, 21004, 21005, 21006, 21007, 21008, 21065, 21066, 21067, 21068, 21069, 21070, 21071, 21072, 21073, 21075, 21076, 21077, 21078, 21079, 21080, 21081, 21082, 21083	14	10.302.000	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4343			21/07/21	21/07/2011	180,00	0,00	180,00	21/07/2021	0,00	180,00	00.01.0002	63206		21227	3744	10.302.000	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4344			21/07/21	21/07/2021	5.594,25	0,00	5.594,25	21/07/2021	0,00	5.594,25	00.01.0002	63206		2172	3817	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
4345			21/07/21	21/07/2021	2.853,13	0,00	2.853,13	21/07/2021	0,00	2.853,13	00.01.0002	63206		5415	3018	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
4346			21/07/21	21/07/2021	39,00	0,00	39,00	21/07/2021	39,00	0,00	00.01.0002			2027	3808	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
4347			21/07/21	21/07/2021	1.911,00	0,00	1.911,00	21/07/2021	0,00	1.911,00	00.01.0002	63206		2027	3808	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4348		2334/2021	21/07/21	21/05/2021	655,00	0,00	655,00	21/07/2021	0,00	655,00	00.03.0229	64387		12090	3017	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.25.00.00.00	9177 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
4349		2335/2021	21/07/21	21/07/2021	1.145,03	0,00	1.145,03	21/07/2021	0,00	1.145,03	00.03.0229	64387		4563	3040	10.301.000	2.049	70	3.3.90.36.18.00.00.00	9177 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIR
4351			21/07/21	21/07/2021	96,00	0,00	96,00	21/07/2021	96,00	0,00	00.01.0002			6749	3805	10.304.000	2.053	42	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4352			21/07/21	21/07/2021	3.104,00	0,00	3.104,00	21/07/2021	0,00	3.104,00	00.01.0002	60452		6749	3805	10.304.000	2.053	42	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4353			21/07/21	21/07/2021	252,00	0,00	252,00	21/07/2021	252,00	0,00	00.03.0229			6808	3806	10.301.000	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4354			21/07/21	21/07/2021	8.148,00	0,00	8.148,00	21/07/2021	0,00	8.148,00	00.03.0229	64387		6808	3806	10.301.000	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4355			21/07/21	21/07/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	21/07/2021	0,00	1.260,00	00.01.0370	64387		21009, 21010, 21011	15	10.302.000	2.054	33	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4356			21/07/21	21/07/2021	7.560,00	0,00	7.560,00	21/07/2021	0,00	7.560,00	00.01.0370	64387		21146, 21147, 21148, 21149, 21150, 21151, 21152, 21154, 21155, 21156, 21157, 21158, 21159, 21161, 21162, 21163, 21164, 21165, 21167	3743	10.302.000	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4358			21/07/21	21/07/2021	13.590,72	0,00	13.590,72	21/07/2021	0,00	13.590,72	00.01.0002	59215		01/2021	3861	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
4359			21/07/21	21/07/2021	13.590,72	0,00	13.590,72	21/07/2021	0,00	13.590,72	00.01.0002	59215		02/2021	3861	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
4360	16966/2021		21/07/21	21/07/2021	28,97	0,00	28,97	21/07/2021	28,97	0,00	00.01.0370			241	3520	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAUDE E BELEZA LTDA
4361	16966/2021		21/07/21	21/07/2021	796,53	0,00	796,53	27/07/2021	0,00	796,53	00.01.0370	64387		241	3520	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAUDE E BELEZA LTDA
4362	19649/2021	1591/2021	21/07/21	21/07/2021	879,59	0,00	879,59	21/07/2021	879,59	0,00	00.03.0229			3187	3793	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.99.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4363	19649/2021	1591/2021	21/07/21	21/07/2021	16.712,17	0,00	16.712,17	27/07/2021	0,00	16.712,17	00.03.0229	64387		3187	3793	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.99.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4364			21/07/21	21/07/2021	14.224,76	0,00	14.224,76	21/07/2021	0,00	14.224,76	00.01.0002	59215		03/2021	3861	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
4365			21/07/21	21/07/2021	15.760,98	0,00	15.760,98	21/07/2021	0,00	15.760,98	00.01.0002	59215		04/2021	3861	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
4366			21/07/21	21/07/2021	21.670,01	0,00	21.670,01	21/07/2021	0,00	21.670,01	00.01.0002	59215		05/2021	3861	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
4367	18869/2021	2654/2021	21/07/21	21/07/2021	133.000,00	0,00	133.000,00	27/07/2021	0,00	133.000,00	00.01.0650	64387		63186	3740	10.301.000	2.049	100	3.3.90.30.36.00.00.00	10248 - WAMA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
4368			21/07/21	21/07/2021	4,00	0,00	4,00	21/07/2021	0,00	4,00	00.01.0002	59215		05/2021	3861	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
4369			21/07/21	21/07/2021	726,00	0,00	726,00	21/07/2021	0,00	726,00	00.01.0002	59215		05/2021	3861	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
4370			21/07/21	21/07/2021	23.787,64	0,00	23.787,64	21/07/2021	0,00	23.787,64	00.01.0002	59215		06/2021	3861	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
4371	16385/2021		21/07/21	21/07/2021	22.187,59	0,00	22.187,59	26/07/2021	0,00	22.187,59	00.01.0002	63206		1618	3766	10.302.000	2.054	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
4372			21/07/21	21/07/2021	2.904,00	0,00	2.904,00	21/07/2021	0,00	2.904,00	00.01.0002	59215		06/2021	3861	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4374	17094/202		22/07/21	22/07/2021	75,43	0,00	75,43	22/07/2021	75,43	0,00	00.01.0370			2265	3538	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4375			23/07/21	23/07/2021	19,95	0,00	19,95	23/07/2021	0,00	19,95	00.01.0360	64387		76906408	3172	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELTRICAS DE SANTA CATARINA
4376	17094/202		23/07/21	22/07/2020	1.324,15	0,00	1.324,15	27/07/2021	0,00	1.324,15	00.01.0370	64387		2265	3538	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4377			23/07/21	23/07/2021	1.242,73	0,00	1.242,73	23/07/2021	1.242,73	0,00	00.01.0370			519	3691	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
4378			23/07/21	23/07/2021	36.188,87	0,00	36.188,87	27/07/2021	0,00	36.188,87	00.01.0370	64387		519	3691	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
4379	16966/202		26/07/21	26/07/2021	454,41	0,00	454,41	26/07/2021	454,41	0,00	00.01.0370			2865 06/2021	3517	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
4380	16966/202		26/07/21	26/07/2021	18.017,72	0,00	18.017,72	29/07/2021	0,00	18.017,72	00.01.0370	64387		2865 06/2021	3517	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
4381	1166/2021 2599/2021		26/07/21	26/07/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	26/07/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			06/2021	3653	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
4382	1166/2021 2599/2021		26/07/21	26/07/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	29/07/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		06/2021	3653	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
4384	8370/2021 2470/2021		27/07/21	27/07/2021	376,34	0,00	376,34	27/07/2021	376,34	0,00	00.01.0002			07/2021	3157	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
4385	8370/2021 2470/2021		27/07/21	27/07/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	29/07/2021	0,00	4.123,66	00.01.0002	63206		07/2021	3157	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
4386	1172/2021 2539/2021		27/07/21	27/07/2021	44,70	0,00	44,70	27/07/2021	44,70	0,00	00.01.0360			06/2021	3606	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
4387	1172/2021 2539/2021		27/07/21	27/07/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	27/07/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		06/2021	3606	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
4388	20395/202 2868/2021		27/07/21	27/07/2021	209,88	0,00	209,88	27/07/2021	209,88	0,00	00.03.3089			13	3818	10.301.000`	2.049	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
4389	20395/202 2868/2021		27/07/21	27/07/2021	10.284,00	0,00	10.284,00	29/07/2021	0,00	10.284,00	00.03.3089	64387		13	3818	10.301.000`	2.049	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
4390	19436/202 2715/2021		27/07/21	27/07/2021	279,84	279,84	0,00	27/07/2021	0,00	0,00	00.03.3089			12	3777	10.301.000`	2.049	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
4392	19778/202 2691/2021		28/07/21	28/07/2021	9.307,45	0,00	9.307,45	29/07/2021	0,00	9.307,45	00.03.0379	64390		2759	3798	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4393	19772/202 2692/2021		28/07/21	28/07/2021	549,00	0,00	549,00	29/07/2021	0,00	549,00	00.03.0379	64390		11636	3795	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	8303 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
4394	16966/202		28/07/21	28/07/2021	15,96	0,00	15,96	28/07/2021	15,96	0,00	00.01.0370			1533	3518	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
4395	16966/202		28/07/21	28/07/2021	782,09	0,00	782,09	29/07/2021	0,00	782,09	00.01.0370	64387		1533	3518	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
4396	19672/202 2755/2021		28/07/21	28/07/2021	195.880,00	0,00	195.880,00	30/07/2021	0,00	195.880,00	00.03.0379	64390		1391, 1392	3782	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.32.99.00.00.00	9779 - SAUDE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4397	19770/202	2693/2021	28/07/21	28/07/2021	4.463,10	0,00	4.463,10	30/07/2021	0,00	4.463,10	00.03.0379	64390		31373	3794	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
4398			28/07/21	28/07/2021	458,64	0,00	458,64	28/07/2021	458,64	0,00	00.01.0360			07/2021	12	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4399			28/07/21	28/07/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	30/07/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	59296		07/2021	12	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4400			28/07/21	28/07/2021	367,45	0,00	367,45	28/07/2021	367,45	0,00	00.03.0379			06/2021	3877	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4401			28/07/21	28/07/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	30/07/2021	0,00	4.093,02	00.03.0379	64390		06/2021	3877	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4402			28/07/21	28/07/2021	367,45	0,00	367,45	28/07/2021	367,45	0,00	00.03.0379			07/2021	3878	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4403			28/07/21	28/07/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	30/07/2021	0,00	4.093,02	00.03.0379	64390		07/2021	3878	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
4404	18864/202	2653/2021	29/07/21	29/07/2021	207.000,00	0,00	207.000,00	30/07/2021	0,00	207.000,00	00.01.0894	64387		59648	3737	10.301.000'	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4405	18860/202	2647/2021	29/07/21	29/07/2021	2.693,20	0,00	2.693,20	29/07/2021	0,00	2.693,20	00.03.0379	64390		31355	3736	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
4406	19649/202	2694/2021	29/07/21	29/07/2021	730,00	0,00	730,00	30/07/2021	0,00	730,00	00.03.0379	64390		2621	3792	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.22.00.00.00	8939 - EONIX COMERCIAL LTDA
4407	14959/202	1304/2021	29/07/21	29/07/2021	696,34	0,00	696,34	29/07/2021	696,34	0,00	00.01.0360			3177	3487	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.99.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4408	19594/202	2754/2021	29/07/21	29/07/2021	44.367,54	0,00	44.367,54	30/07/2021	0,00	44.367,54	00.03.0364	64387		59530	3779	10.303.000'	2.050	68	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4409	19594/202	2754/2021	29/07/21	29/07/2021	2.045,46	0,00	2.045,46	30/07/2021	0,00	2.045,46	00.03.0364	59298		59530 CONTINUAÇÃ	3779	10.303.000'	2.050	68	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4410	19783/202	2697/2021	29/07/21	29/07/2021	3.500,00	0,00	3.500,00	30/07/2021	0,00	3.500,00	00.03.0379	64390		6758	3799	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	10351 - SAFI COMERCIO ATACADISTA EIRELI
4411	21346/202	2004/2021	29/07/21	29/07/2021	644,25	0,00	644,25	29/07/2021	0,00	644,25	00.01.0002	63206			3879	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
4412	19777/202	2696/2021	30/07/21	30/07/2021	4.101,56	0,00	4.101,56	30/07/2021	0,00	4.101,56	00.03.0379	64390		1582	3797	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
4413	16966/202		30/07/21	30/07/2021	141,46	0,00	141,46	30/07/2021	141,46	0,00	00.01.0370			1676	3514	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
4414	16966/202		30/07/21	30/07/2021	6.931,69	0,00	6.931,69	31/08/2021	0,00	6.931,69	00.01.0370	64387		1676	3514	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
4415	19008/202		30/07/21	30/07/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	30/07/2021	0,00	30.000,00	00.01.0002	63206		REC 198/2021	3880	10.302.000'	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
4416	16966/202		30/07/21	30/07/2021	176,48	0,00	176,48	30/07/2021	176,48	0,00	00.01.0370			611	3522	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
4417	16966/202		30/07/21	30/07/2021	8.647,54	0,00	8.647,54	30/07/2021	0,00	8.647,54	00.01.0370	64387		611	3522	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
4418	17094/202		30/07/21	30/07/2021	22,82	0,00	22,82	30/07/2021	22,82	0,00	00.01.0370			2267	3860	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4419	17094/202		30/07/21	30/07/2021	563,81	0,00	563,81	30/07/2021	0,00	563,81	00.01.0370	64387		2267	3860	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
4420			30/07/21	30/07/2021	917,85	0,00	917,85	30/07/2021	0,00	917,85	00.01.0360	64387		06/2021	9	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4421	17520/2021	2401/2021	30/07/21	30/07/2021	12,00	0,00	12,00	30/07/2021	12,00	0,00	00.01.0002			595	3627	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
4422	17520/2021	2401/2021	30/07/21	30/07/2021	588,00	0,00	588,00	30/07/2021	0,00	588,00	00.01.0002	63206		595	3627	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
4423	17006/2021	2504/2021	30/07/21	30/07/2021	1.890,00	0,00	1.890,00	30/07/2021	0,00	1.890,00	00.01.0002	63206		120	3558	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
4424	19656/2021	1577/2021	30/07/21	30/07/2021	482,00	0,00	482,00	30/07/2021	0,00	482,00	00.03.0229	59296		5406	3780	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.16.00.00.00	10384 - PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
4425	14959/2021	1304/2021	30/07/21	30/07/2021	13.230,47	0,00	13.230,47	30/07/2021	0,00	13.230,47	00.01.0360	64387		3177	3487	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.99.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
4426	17520/2021	2401/2021	30/07/21	30/07/2021	12,00	0,00	12,00	30/07/2021	12,00	0,00	00.01.0002			594	3627	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
4427	17520/2021	2401/2021	30/07/21	30/07/2021	588,00	0,00	588,00	30/07/2021	0,00	588,00	00.01.0002	63206		594	3627	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
4428			30/07/21	30/07/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/07/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387	07/2021		4	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
4429	20493/2021	2918/2021	30/07/21	30/07/2021	77.575,00	0,00	77.575,00	30/07/2021	0,00	77.575,00	00.03.0229	59296		639953	3828	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
4430	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	1.352,42	0,00	1.352,42	30/07/2021	1.352,42	0,00	00.01.0002			3930	3885	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
4434	17108/2021	2505/2021	30/07/21	30/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	30/07/2021	0,00	1.000,00	00.01.0002	63206		789	3559	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.25.00.00.00	9724 - JR TELECOM
4435	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	1.352,42	0,00	1.352,42	30/07/2021	1.352,42	0,00	00.01.0002			3935,	3890	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
4436	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	3.377,92	0,00	3.377,92	30/07/2021	0,00	3.377,92	00.01.0002	59215		3935,	3890	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
4437	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	621,45	0,00	621,45	30/07/2021	0,00	621,45	00.01.0002	59215		3934	3889	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
4438	17106/2021	2506/2021	30/07/21	30/07/2021	640,00	0,00	640,00	30/07/2021	0,00	640,00	00.01.0002	63206		4636942	3563	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.29.00.00.00	9724 - JR TELECOM
4439	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	913,23	0,00	913,23	30/07/2021	913,23	0,00	00.01.0002			3938	3894	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6734 - DALILA PACHECO AMARO
4440	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	1.824,50	0,00	1.824,50	30/07/2021	0,00	1.824,50	00.01.0002	59215		3938	3894	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6734 - DALILA PACHECO AMARO
4441	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	526,62	0,00	526,62	30/07/2021	0,00	526,62	00.01.0002	59215		3937	3887	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6734 - DALILA PACHECO AMARO
4442	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	1.167,06	0,00	1.167,06	30/07/2021	1.167,06	0,00	00.01.0002			3940	3896	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8061 - FERNANDA WOLFF DUTRA
4443	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	2.690,13	0,00	2.690,13	30/07/2021	0,00	2.690,13	00.01.0002	59215		3940	3896	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8061 - FERNANDA WOLFF DUTRA
4444	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	1.285,73	0,00	1.285,73	30/07/2021	0,00	1.285,73	00.01.0002	59215		3941	3895	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8061 - FERNANDA WOLFF DUTRA
4445	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	1.206,15	0,00	1.206,15	30/07/2021	1.206,15	0,00	00.01.0002			3942	3897	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4446	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	1.239,16	0,00	1.239,16	30/07/2021	0,00	1.239,16	00.01.0002	59215		3943	3898	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4447	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	2.511,34	0,00	2.511,34	30/07/2021	0,00	2.511,34	00.01.0002	59215		3942	3897	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4448	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	473,27	0,00	473,27	30/07/2021	473,27	0,00	00.01.0002			3945	3900	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA
4449	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	1.235,64	0,00	1.235,64	30/07/2021	0,00	1.235,64	00.01.0002	59215		3944	3899	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA
4450	20621/2021		30/07/21	30/07/2021	3.233,66	0,00	3.233,66	30/07/2021	0,00	3.233,66	00.01.0002	59215		3945	3900	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8742 - KARYNE PULITA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4451	20621/202		30/07/21	30/07/2021	227,21	0,00	227,21	30/07/2021	227,21	0,00	00.01.0002			3946	3901 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO	
4452	20621/202		30/07/21	30/07/2021	1.709,16	0,00	1.709,16	30/07/2021	0,00	1.709,16	00.01.0002	59215		3946	3901 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO	
4453	20621/202		30/07/21	30/07/2021	645,46	0,00	645,46	30/07/2021	0,00	645,46	00.01.0002	59215		3947	3902 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9079 - MISLENE SOARES CANDIDO	
4454	20489/202	2913/2021	30/07/21	30/07/2021	13.618,80	0,00	13.618,80	30/07/2021	0,00	13.618,80	00.03.0229	59296		59758	3823 10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	
4455	20621/202		30/07/21	30/07/2021	199,04	0,00	199,04	30/07/2021	199,04	0,00	00.01.0002			3949	3904 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
4456	20621/202		30/07/21	30/07/2021	2.505,47	0,00	2.505,47	30/07/2021	0,00	2.505,47	00.01.0002	59215		3949	3904 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
4457	20621/202		30/07/21	30/07/2021	565,93	0,00	565,93	30/07/2021	0,00	565,93	00.01.0002	59215		3950	3903 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS	
4458	20621/202		30/07/21	30/07/2021	151,90	0,00	151,90	30/07/2021	151,90	0,00	00.01.0002			3951	3905 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA	
4459	20621/202		30/07/21	30/07/2021	1.354,04	0,00	1.354,04	30/07/2021	0,00	1.354,04	00.01.0002	59215		3951	3905 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA	
4460	20621/202		30/07/21	30/07/2021	467,80	0,00	467,80	30/07/2021	0,00	467,80	00.01.0002	59215		3952	3906 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10393 - ANGELITA QUERINO SILVA	
4461		2261/2021	30/07/21	30/07/2021	1.780,00	0,00	1.780,00	26/08/2021	0,00	1.780,00	00.01.0364	64387		6957	2999 10.303.000'	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.	
4462	20478/202	2889/2021	30/07/21	30/07/2021	3.057,00	0,00	3.057,00	30/07/2021	0,00	3.057,00	00.01.0364	64387		262500, 266135, 267731	3855 10.303.000'	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES	
4463			30/07/21	30/07/2021	293,00	0,00	293,00	30/07/2021	293,00	0,00	00.01.0002			3955	3908 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4464			30/07/21	30/07/2021	2.759,00	0,00	2.759,00	30/07/2021	0,00	2.759,00	00.01.0002	59215		3956	3907 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4465			30/07/21	30/07/2021	2.055,83	0,00	2.055,83	30/07/2021	0,00	2.055,83	00.01.0002	59215		3955	3908 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4466	2923/2021	2598/2021	30/07/21	30/07/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	30/07/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	64387		07/2021	3652 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES	
4467			30/07/21	30/07/2021	221,90	0,00	221,90	30/07/2021	221,90	0,00	00.01.0002			3958	3910 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8218 - ANI RICARDO DA ROSA	
4468		2278/2021	30/07/21	30/07/2021	6.647,35	0,00	6.647,35	30/07/2021	0,00	6.647,35	00.03.0377	64391		53089	3025 10.303.000'	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	9043 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	
4469			30/07/21	30/07/2021	4.381,54	0,00	4.381,54	30/07/2021	0,00	4.381,54	00.01.0002	59215		3960	3909 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8218 - ANI RICARDO DA ROSA	
4470			30/07/21	30/07/2021	1.656,64	0,00	1.656,64	30/07/2021	0,00	1.656,64	00.01.0002	59215		3958	3910 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8218 - ANI RICARDO DA ROSA	
4471			30/07/21	30/07/2021	232,50	0,00	232,50	30/07/2021	0,00	232,50	00.01.0002	59215		3959	3911 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	8218 - ANI RICARDO DA ROSA	
4472	10438/202		30/07/21	30/07/2021	427,99	0,00	427,99	30/07/2021	427,99	0,00	00.03.0229			1269, 1270	3772 10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
4473	10438/202		30/07/21	30/07/2021	8.131,90	0,00	8.131,90	30/07/2021	0,00	8.131,90	00.03.0229	64387		1269, 1270	3772 10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
4474			30/07/21	30/07/2021	4.632,29	0,00	4.632,29	30/07/2021	4.632,29	0,00	00.01.0002			3961	3912 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE	
4475			30/07/21	30/07/2021	6.679,80	0,00	6.679,80	30/07/2021	0,00	6.679,80	00.01.0002	59215		3961	3912 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE	
4476			30/07/21	30/07/2021	10.736,44	0,00	10.736,44	30/07/2021	0,00	10.736,44	00.01.0002	59215		3963	3913 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8153 - VILBERTO ANTONIO FELIPE	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4477			30/07/21	30/07/2021	159,40	0,00	159,40	30/07/2021	159,40	0,00	00.01.0002			3964	3914	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10395 - ADRIELE DE SOUSA PIRES
4478			30/07/21	30/07/2021	2.346,05	0,00	2.346,05	30/07/2021	0,00	2.346,05	00.01.0002	59215		3965	3915	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10395 - ADRIELE DE SOUSA PIRES
4479			30/07/21	30/07/2021	1.171,03	0,00	1.171,03	30/07/2021	0,00	1.171,03	00.01.0002	59215		3964	3914	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10395 - ADRIELE DE SOUSA PIRES
4480	20486/202	2910/2021	30/07/21	30/07/2021	2.520,00	0,00	2.520,00	30/07/2021	0,00	2.520,00	00.03.0229	64387		95344	3820	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	6620 - OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
4481			30/07/21	30/07/2021	2.759,43	0,00	2.759,43	30/07/2021	0,00	2.759,43	00.01.0002	59215		3966	3916	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10396 - HENRIQUE SOMBRIO SILVA
4482			30/07/21	30/07/2021	269,48	0,00	269,48	30/07/2021	269,48	0,00	00.01.0002			3968	3917	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10396 - HENRIQUE SOMBRIO SILVA
4483			30/07/21	30/07/2021	812,71	0,00	812,71	30/07/2021	0,00	812,71	00.01.0002	59215		3968	3917	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10396 - HENRIQUE SOMBRIO SILVA
4484			30/07/21	30/07/2021	989,59	0,00	989,59	30/07/2021	0,00	989,59	00.01.0002	59215		3967	3918	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	10396 - HENRIQUE SOMBRIO SILVA
4485	10631/202		30/07/21	30/07/2021	8.072,06	0,00	8.072,06	30/07/2021	0,00	8.072,06	00.01.0002	63206		4155	3667	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
4486	10631/202		30/07/21	30/07/2021	235,34	0,00	235,34	30/07/2021	235,34	0,00	00.01.0002			4156	3668	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
4487	10631/202		30/07/21	30/07/2021	5.276,05	0,00	5.276,05	30/07/2021	0,00	5.276,05	00.01.0002	63206		4156	3668	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
4488	19916/202		30/07/21	30/07/2021	328,93	0,00	328,93	30/07/2021	328,93	0,00	00.01.0002			3972	3920	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10397 - JULIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
4489	19916/202		30/07/21	30/07/2021	2.696,61	0,00	2.696,61	30/07/2021	0,00	2.696,61	00.01.0002	59215		3972	3920	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10397 - JULIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
4490	19916/202		30/07/21	30/07/2021	1.218,88	0,00	1.218,88	30/07/2021	0,00	1.218,88	00.01.0002	59215		3973	3921	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10397 - JULIA DE OLIVEIRA RODRIGUES
4491	20503/202	2924/2021	30/07/21	30/07/2021	2.604,80	0,00	2.604,80	30/07/2021	0,00	2.604,80	00.03.0229	59296		95	3834	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
4492	19436/202	2715/2021	30/07/21	30/07/2021	279,84	0,00	279,84	30/07/2021	279,84	0,00	00.03.3089			12	3777	10.301.000'	2.049	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
4493	19436/202	2715/2021	30/07/21	30/07/2021	13.712,13	0,00	13.712,13	30/07/2021	0,00	13.712,13	00.03.3089	64387		12	3777	10.301.000'	2.049	86	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
4494	19916/202		30/07/21	30/07/2021	125,86	0,00	125,86	30/07/2021	125,86	0,00	00.01.0002			3977	3922	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10398 - JULIA DEITOS
4495	19916/202		30/07/21	30/07/2021	522,93	0,00	522,93	30/07/2021	0,00	522,93	00.01.0002	59215		3976	3923	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10398 - JULIA DEITOS
4496	19916/202		30/07/21	30/07/2021	835,02	0,00	835,02	30/07/2021	0,00	835,02	00.01.0002	59215		3977	3922	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10398 - JULIA DEITOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4497	21654/2021		30/07/21	30/07/2021	3.844,44	0,00	3.844,44	30/07/2021	0,00	3.844,44	00.01.0360	64387		1257436 06/2021, 1259276 06/2021, 1322180 06/2021, 133352 06/2021, 1341371 06/2021, 1343008 06/2021, 1372245 06/2021, 1372354 06/2021, 1459899 06/2021, 1522949 06/2021, 15351327 06/2021, 20006896 06/2021, 20010907 06/2021, 230802 06/2021, 230808 06/2021, 230817 06/2021, 230825 06/2021, 230831 06/2021, 230845 06/2021, 230852 06/2021, 291072 06/2021, 321258 06/2021, 322279 06/2021, 3476 06/2021, 42288 06/2021, 662328 06/2021, 954514 06/2021, 954880 06/2021	3888	10.301.000`	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4498			30/07/21	30/07/2021	46,50	0,00	46,50	30/07/2021	46,50	0,00	00.01.0002			06/2021	3924	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4499			30/07/21	30/07/2021	645,50	0,00	645,50	30/07/2021	0,00	645,50	00.01.0002	59215		06/2021	3924	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4500			30/07/21	30/07/2021	337,87	0,00	337,87	30/07/2021	337,87	0,00	00.01.0002			3980	3925	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4501			30/07/21	30/07/2021	1.858,50	0,00	1.858,50	30/07/2021	0,00	1.858,50	00.01.0002	59215		3980	3925	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4502			30/07/21	30/07/2021	346,48	0,00	346,48	30/07/2021	346,48	0,00	00.01.0002			06/2021	3926	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4503			30/07/21	30/07/2021	5.716,69	0,00	5.716,69	30/07/2021	0,00	5.716,69	00.01.0002	59215		06/2021	3926	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4504			30/07/21	30/07/2021	323,93	0,00	323,93	30/07/2021	323,93	0,00	00.01.0002			06/2021	3927	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4505			30/07/21	30/07/2021	1.945,27	0,00	1.945,27	30/07/2021	0,00	1.945,27	00.01.0002	59215		06/2021	3927	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4506	21654/2021		30/07/21	30/07/2021	118,28	0,00	118,28	30/07/2021	0,00	118,28	00.01.0370	64387		1366110 06/2021	3892	10.302.000`	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4508	21654/2021		30/07/21	30/07/2021	132,58	0,00	132,58	30/07/2021	0,00	132,58	00.01.0365	64387		133558 06/2021	3893	10.304.000`	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4509			30/07/21	30/07/2021	1.256,93	0,00	1.256,93	30/07/2021	0,00	1.256,93	00.01.0360	64387		30200024 07/2021, 30400244 07/2021, 3120113 07/2021, 3160013 07/2021, 3170012 07/2021, 3190195 07/2021, 3240002 07/2021	3170	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
4510			30/07/21	30/07/2021	21.374,87	0,00	21.374,87	30/07/2021	0,00	21.374,87	00.01.0002	59215		07/2021	3861	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
4511			30/07/21	30/07/2021	31,45	0,00	31,45	30/07/2021	31,45	0,00	00.01.0360			06/2021	8	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
4512			30/07/21	30/07/2021	2.291,92	0,00	2.291,92	30/07/2021	0,00	2.291,92	00.01.0360	59296		06/2021	8	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4513	1175/2021		30/07/21	30/07/2021	7,20	0,00	7,20	30/07/2021	7,20	0,00	00.01.0360			06/2021	3937	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
4514	1175/2021		30/07/21	30/07/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	30/07/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	59296		06/2021	3937	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
4515	1175/2021		30/07/21	30/07/2021	7,20	0,00	7,20	30/07/2021	7,20	0,00	00.01.0360			07/2021	3937	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
4516	1175/2021		30/07/21	30/07/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	30/07/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	59296		07/2021	3937	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
4517	18429/2021	1485/2021	30/07/21	30/07/2021	27.021,75	0,00	27.021,75	30/07/2021	0,00	27.021,75	00.01.0002	60452		4585631 , 4585671	3724	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
4518	17520/2021	2401/2021	30/07/21	30/07/2021	12,00	0,00	12,00	30/07/2021	12,00	0,00	00.01.0002			597	3627	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
4519	17520/2021	2401/2021	30/07/21	30/07/2021	588,00	0,00	588,00	30/07/2021	0,00	588,00	00.01.0002	63206		597	3627	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
4520	20494/2021	2919/2021	30/07/21	30/07/2021	2.406,50	0,00	2.406,50	30/07/2021	0,00	2.406,50	00.03.0229	59296		4765	3829	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	9924 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
4521	17516/2021	2530/2021	30/07/21	30/07/2021	4.827,00	0,00	4.827,00	30/07/2021	0,00	4.827,00	00.01.0367	64387		100940	3638	10.305.000`	2.052	46	3.3.90.30.07.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
4522	19784/2021	2699/2021	30/07/21	30/07/2021	1.847,00	0,00	1.847,00	30/07/2021	0,00	1.847,00	00.03.0379	64390		18425	3800	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	10354 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
4523	10626/2021	2472/2021	30/07/21	30/07/2021	2.904,80	0,00	2.904,80	30/07/2021	0,00	2.904,80	00.01.0002	63206		07/2021	3607	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
4524			30/07/21	30/07/2021	164.837,21	0,00	164.837,21	30/07/2021	164.837,21	0,00	00.03.0002			07/2021	3942	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4525			30/07/21	30/07/2021	1.781,68	0,00	1.781,68	11/08/2021	0,00	1.781,68	00.01.0002	63206		5516	3018	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
4526			30/07/21	30/07/2021	320.426,00	0,00	320.426,00	30/07/2021	0,00	320.426,00	00.01.0002	59215		07/2021	3938	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4527	19242/2021	2689/2021	30/07/21	30/07/2021	40.385,11	0,00	40.385,11	30/07/2021	0,00	40.385,11	00.01.0002	63206		2377	3765	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
4528			30/07/21	30/07/2021	143.112,95	0,00	143.112,95	30/07/2021	0,00	143.112,95	00.01.0002	59215		07/2021	3939	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4529			30/07/21	30/07/2021	13.830,00	0,00	13.830,00	30/07/2021	0,00	13.830,00	00.01.0002	59215		07/2021	3941	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4530			30/07/21	30/07/2021	102,54	0,00	102,54	30/07/2021	102,54	0,00	00.01.0002			07/2021	3940	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4531	19240/2021	2690/2021	30/07/21	30/07/2021	45.587,57	0,00	45.587,57	30/07/2021	0,00	45.587,57	00.01.0002	63206		2376	3764	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
4532	18691/2021	2601/2021	30/07/21	30/07/2021	4.942,00	0,00	4.942,00	30/07/2021	0,00	4.942,00	00.01.0002	63206		33	3732	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.30.16.00.00.00	10263 - K. LUMERTZ CARDOSO
4533	18689/2021	2605/2021	30/07/21	30/07/2021	3.959,00	0,00	3.959,00	30/07/2021	0,00	3.959,00	00.01.0002	63206		1861	3734	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.30.16.00.00.00	9417 - SANGAO INFORMATICA LTDA
4534	18695/2021	2600/2021	30/07/21	30/07/2021	2.013,00	0,00	2.013,00	30/07/2021	0,00	2.013,00	00.01.0002	63206		2617	3731	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.30.16.00.00.00	8939 - EONIX COMERCIAL LTDA
4535			30/07/21	30/07/2021	7.775,51	0,00	7.775,51	30/07/2021	0,00	7.775,51	00.01.0002	63206		2108019016884	3919	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
4536			30/07/21	30/07/2021	4.880,00	0,00	4.880,00	16/08/2021	0,00	4.880,00	00.01.0002	63206		6480387	921	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
4537	20460/2021	2874/2021	30/07/21	30/07/2021	1.780,00	0,00	1.780,00	16/08/2021	0,00	1.780,00	00.01.0002	63206		7499	3842	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
4538	20453/2021	2929/2021	30/07/21	30/07/2021	129.000,00	0,00	129.000,00	16/08/2021	0,00	129.000,00	00.01.0002	63206		59651	3836	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4539			30/07/21	30/07/2021	57.695,62	0,00	57.695,62	30/07/2021	57.695,62	0,00	00.03.0002			07/2021	3948	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4540			30/07/21	30/07/2021	33.049,39	0,00	33.049,39	30/07/2021	0,00	33.049,39	00.01.0002	59215		07/2021	3946	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4542			30/07/21	30/07/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	30/07/2021	0,00	2.100,00	00.01.0808	64387		07/2021	3943	10.301.000'	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4543			30/07/21	30/07/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/07/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		07/2021	3944	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4544			30/07/21	30/07/2021	110.950,00	0,00	110.950,00	30/07/2021	0,00	110.950,00	00.01.0361	64387		07/2021	3945	10.301.000'	2.049	11	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4545			30/07/21	30/07/2021	39,00	0,00	39,00	30/07/2021	39,00	0,00	00.01.0002			2054	3808	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
4546			30/07/21	30/07/2021	1.911,00	0,00	1.911,00	16/08/2021	0,00	1.911,00	00.01.0002	63206		2054	3808	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
4547			30/07/21	30/07/2021	125.230,52	0,00	125.230,52	30/07/2021	0,00	125.230,52	00.03.0002	59215		07/2021	3947	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4548			30/07/21	30/07/2021	2.832,96	0,00	2.832,96	30/07/2021	2.832,96	0,00	00.01.0002			07/2021	3951	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4549			30/07/21	30/07/2021	2.054,20	0,00	2.054,20	30/07/2021	0,00	2.054,20	00.01.0002	59215		07/2021	3949	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4550			30/07/21	30/07/2021	11.855,19	0,00	11.855,19	30/07/2021	0,00	11.855,19	00.01.0002	59215		07/2021	3950	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4551	20585/2021	2935/2021	30/07/21	30/07/2021	2.874,00	0,00	2.874,00	30/07/2021	0,00	2.874,00	00.01.0002	63206		94	3868	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
4552			30/07/21	30/07/2021	121,34	0,00	121,34	30/07/2021	121,34	0,00	00.01.0002			07/2021	3953	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4553			30/07/21	30/07/2021	71.145,42	0,00	71.145,42	30/07/2021	0,00	71.145,42	00.03.0002	59215		07/2021	3952	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4554			30/07/21	30/07/2021	106.513,67	0,00	106.513,67	30/07/2021	0,00	106.513,67	00.03.0002	59215		07/2021	3954	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4555			30/07/21	30/07/2021	51,27	0,00	51,27	30/07/2021	51,27	0,00	00.01.0002			07/2021	3955	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
4556			30/07/21	30/07/2021	5.403,16	0,00	5.403,16	30/07/2021	0,00	5.403,16	00.01.0002	59215		07/2021	3956	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4557			30/07/21	30/07/2021	900,00	0,00	900,00	30/07/2021	0,00	900,00	00.01.0002	59215		07/2021	3957	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4558			30/07/21	30/07/2021	27.001,71	0,00	27.001,71	30/07/2021	0,00	27.001,71	00.01.0002	59215		07/2021	3958	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4559	1298/2021		30/07/21	30/07/2021	15.656,00	15.656,00	0,00	30/07/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		650	3158	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
4560			30/07/21	30/07/2021	16.988,69	0,00	16.988,69	30/07/2021	16.988,69	0,00	00.03.0002			07/2021	3959	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4561	1298/2021		30/07/21	30/07/2021	15.656,00	15.656,00	0,00	16/08/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206		621	3158	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
4562			30/07/21	30/07/2021	8.569,62	0,00	8.569,62	30/07/2021	0,00	8.569,62	00.03.0002	59215		07/2021	3962	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4563			30/07/21	30/07/2021	4.184,87	0,00	4.184,87	30/07/2021	0,00	4.184,87	00.01.0002	59215		07/2021	3960	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4564			30/07/21	30/07/2021	13.186,32	0,00	13.186,32	30/07/2021	0,00	13.186,32	00.03.0378	59296		07/2021	3961	10.301.000'	2.049	60	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4565			30/07/21	30/07/2021	2.227,18	0,00	2.227,18	30/07/2021	2.227,18	0,00	00.03.0002			07/2021	3963	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4566			30/07/21	30/07/2021	1.909,49	0,00	1.909,49	30/07/2021	0,00	1.909,49	00.01.0369	64387		07/2021	3965	10.301.000'	2.049	14	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4567			30/07/21	30/07/2021	20.090,13	0,00	20.090,13	30/07/2021	0,00	20.090,13	00.01.0369	64387		07/2021	3966	10.301.000'	2.049	14	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4568			30/07/21	30/07/2021	2.771,71	0,00	2.771,71	30/07/2021	2.771,71	0,00	00.01.0002			07/2021	3964	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4569			30/07/21	30/07/2021	9.964,17	0,00	9.964,17	30/07/2021	0,00	9.964,17	00.01.0370	64387		07/2021	3968	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4570			30/07/21	30/07/2021	8.189,43	0,00	8.189,43	30/07/2021	0,00	8.189,43	00.01.0002	59215		07/2021	3967	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4571			30/07/21	30/07/2021	6.749,38	0,00	6.749,38	30/07/2021	6.749,38	0,00	00.01.0002			07/2021	3969	10.302.000`	2.054	28	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4572			30/07/21	30/07/2021	12.933,77	0,00	12.933,77	30/07/2021	0,00	12.933,77	00.01.0370	64387		07/2021	3970	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4573			30/07/21	30/07/2021	5.204,64	0,00	5.204,64	30/07/2021	0,00	5.204,64	00.01.0370	64387		07/2021	3971	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4574			30/07/21	30/07/2021	5.614,87	0,00	5.614,87	30/07/2021	5.614,87	0,00	00.03.0002			07/2021	3972	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4575			30/07/21	30/07/2021	107.871,30	0,00	107.871,30	30/07/2021	0,00	107.871,30	00.03.0363	64387		07/2021	3974	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4576			30/07/21	30/07/2021	4.854,50	0,00	4.854,50	30/07/2021	0,00	4.854,50	00.03.0363	64387		07/2021	3975	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4577			30/07/21	30/07/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	30/07/2021	0,00	1.500,00	00.01.0363	64387		07/2021	3973	10.301.000`	2.049	19	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4578			30/07/21	30/07/2021	32.124,87	0,00	32.124,87	30/07/2021	32.124,87	0,00	00.03.0002			07/2021	3976	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4579			30/07/21	30/07/2021	27.469,32	0,00	27.469,32	30/07/2021	27.469,32	0,00	00.03.0002			07/2021	3977	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4580			30/07/21	30/07/2021	8.100,00	0,00	8.100,00	30/07/2021	0,00	8.100,00	00.01.0370	64387		21312, 21313, 21314, 21315, 21316, 21317, 21318, 21319, 21320, 21321, 21326, 21327, 21328, 21329, 21331, 21332, 21333, 21334, 21335, 21336, 21337, 21338, 21339	3743	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
4581	1166/2021	2599/2021	10/08/21	10/08/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	10/08/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			07/2021	3653	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
4582	1166/2021	2599/2021	10/08/21	10/08/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	16/08/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		07/2021	3653	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
4583	8904/2021		10/08/21	10/08/2021	59,70	0,00	59,70	10/08/2021	59,70	0,00	00.03.0229			07/2021	3666	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
4584	8904/2021		10/08/21	10/08/2021	2.640,30	0,00	2.640,30	11/08/2021	0,00	2.640,30	00.03.0229	59296		07/2021	3666	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
4585			10/08/21	10/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	16/08/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	59296		07/2021	3676	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCELINO
4586	21654/2021		10/08/21	10/08/2021	123,42	0,00	123,42	11/08/2021	0,00	123,42	00.01.0370	64387		133735 06/2021, 133735 07/2021	3892	10.302.000`	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
4587	20472/2021	2885/2021	10/08/21	10/08/2021	5.550,40	0,00	5.550,40	16/08/2021	0,00	5.550,40	00.01.0364	64387		3035654	3851	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4588	14958/2021	2402/2021	10/08/21	10/08/2021	9.000,00	0,00	9.000,00	17/08/2021	0,00	9.000,00	00.01.0364	64387		2993814	3131	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4589	2272/2021		10/08/21	10/08/2021	740,00	0,00	740,00	17/08/2021	0,00	740,00	00.01.0377	64391		2984348	3011	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
4590	16966/2021	2471/2021	10/08/21	10/08/2021	24,18	0,00	24,18	10/08/2021	24,18	0,00	00.01.0370			5170	3516	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
4591	16966/2021	2471/2021	10/08/21	10/08/2021	575,82	0,00	575,82	18/08/2021	0,00	575,82	00.01.0370	64387		5170	3516	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
4592	20489/2021	2913/2021	11/08/21	11/08/2021	16.824,50	0,00	16.824,50	17/08/2021	0,00	16.824,50	00.03.0229	59296		59779	3823	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4593			11/08/21	11/08/2021	413,02	0,00	413,02	11/08/2021	0,00	413,02	00.01.0370	64387		2108019060038	3936	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4594	19777/202	2696/2021	11/08/21	11/08/2021	4.945,43	0,00	4.945,43	17/08/2021	0,00	4.945,43	00.03.0379	64390		1614	3797	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
4595	19777/202	2696/2021	11/08/21	11/08/2021	723,00	0,00	723,00	16/08/2021	0,00	723,00	00.03.0379	64390		1617	3797	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
4596	20567/202	2925/2021	11/08/21	11/08/2021	880,56	0,00	880,56	16/08/2021	0,00	880,56	00.03.0229	59296		48180	3862	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10372 - CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI
4597	20489/202	2913/2021	11/08/21	11/08/2021	51.732,70	0,00	51.732,70	18/08/2021	0,00	51.732,70	00.03.0229	59296		59872	3823	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4598	20571/202	2927/2021	11/08/21	11/08/2021	10.700,00	0,00	10.700,00	17/08/2021	0,00	10.700,00	00.03.0229	59296		23648	3864	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10377 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL
4599	1177/2021		12/08/21	12/08/2021	233,24	0,00	233,24	12/08/2021	233,24	0,00	00.01.0360			07/2021	3655	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
4600	1177/2021		12/08/21	12/08/2021	2.909,56	0,00	2.909,56	16/08/2021	0,00	2.909,56	00.01.0360	64387		07/2021	3655	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
4601	19655/202	1578/2021	12/08/21	12/08/2021	2.631,00	0,00	2.631,00	16/08/2021	0,00	2.631,00	00.03.0229	64387		3096	3781	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.16.00.00.00	10027 - DISTRIBUIDORA LALAU LTDA
4602	20588/202	3376/2021	12/08/21	12/08/2021	14.855,55	0,00	14.855,55	17/08/2021	0,00	14.855,55	00.03.0834	64387		2764	3869	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
4603	19786/202	2698/2021	12/08/21	12/08/2021	785,00	0,00	785,00	16/08/2021	0,00	785,00	00.03.0379	64390		1345	3802	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	10352 - SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE EIRELI
4604	20489/202	2913/2021	12/08/21	12/08/2021	94.749,00	0,00	94.749,00	18/08/2021	0,00	94.749,00	00.03.0229	64387		59909	3823	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
4605	20490/202	2914/2021	12/08/21	12/08/2021	988,20	0,00	988,20	17/08/2021	0,00	988,20	00.03.0229	59296		202537	3824	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
4606			12/08/21	12/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	17/08/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	59296		06/2021	7	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
4607			12/08/21	12/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	18/08/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	59296		07/2021	7	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
4608	21786/202		12/08/21	12/08/2021	700,00	0,00	700,00	17/08/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		07/2021	4291	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
4609	21786/202		12/08/21	12/08/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	17/08/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		07/2021	4292	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
4610	21786/202		12/08/21	12/08/2021	700,00	0,00	700,00	17/08/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		07/2021	4293	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
4611	21786/202		12/08/21	12/08/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	17/08/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		07/2021	4294	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
4612			13/08/21	13/08/2021	44,55	0,00	44,55	13/08/2021	44,55	0,00	00.03.0229			6813	3807	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4613			13/08/21	13/08/2021	1.440,45	0,00	1.440,45	13/08/2021	0,00	1.440,45	00.03.0229	64387		6813	3807	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
4614	19568/202	2735/2021	13/08/21	13/08/2021	37,60	0,00	37,60	13/08/2021	37,60	0,00	00.01.0193			9188, 9189, 9190	3778	10.302.000`	2.054	34	3.3.90.30.10.00.00.00	6006 - SANDRO LUIZ DA SILVA - ME
4615	19568/202	2735/2021	13/08/21	13/08/2021	757,40	0,00	757,40	13/08/2021	0,00	757,40	00.01.0193	64392		9188, 9189, 9190	3778	10.302.000`	2.054	34	3.3.90.30.10.00.00.00	6006 - SANDRO LUIZ DA SILVA - ME
4616			13/08/21	13/08/2021	17,75	0,00	17,75	13/08/2021	17,75	0,00	00.03.0002			07/2021	4304	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4617			13/08/21	13/08/2021	179,89	0,00	179,89	13/08/2021	0,00	179,89	00.03.0002	59215		07/2021	4304	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4618	22661/202		13/08/21	13/08/2021	1.266,04	0,00	1.266,04	13/08/2021	1.266,04	0,00	00.03.0002			07/2021	4305	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4619	22661/202		13/08/21	13/08/2021	3.620,99	0,00	3.620,99	13/08/2021	0,00	3.620,99	00.03.0002	59215		07/2021	4305	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4620	22661/202		13/08/21	13/08/2021	560,00	0,00	560,00	13/08/2021	0,00	560,00	00.03.0002	59215		07/2021	4306	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4621	22661/202		13/08/21	13/08/2021	219,47	0,00	219,47	13/08/2021	0,00	219,47	00.03.0002	59215		07/2021	4307	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4622	22661/202		13/08/21	13/08/2021	851,53	0,00	851,53	13/08/2021	851,53	0,00	00.03.0002			07/2021	4308	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4623	22661/202		13/08/21	13/08/2021	3.762,44	0,00	3.762,44	13/08/2021	0,00	3.762,44	00.03.0002	59215		07/2021	4308	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4624	22661/202		13/08/21	13/08/2021	357,40	0,00	357,40	13/08/2021	0,00	357,40	00.03.0002	59215		07/2021	4309	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4625	22661/202		13/08/21	13/08/2021	2.205,78	0,00	2.205,78	13/08/2021	2.205,78	0,00	00.03.0002			07/2021	4310	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4626	22661/202		13/08/21	13/08/2021	8,13	0,00	8,13	13/08/2021	0,00	8,13	00.03.0002	59215		07/2021	4311	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4627	22661/202		13/08/21	13/08/2021	6.623,45	0,00	6.623,45	13/08/2021	0,00	6.623,45	00.03.0002	59215		07/2021	4310	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
4628			13/08/21	13/08/2021	2.420,00	0,00	2.420,00	13/08/2021	0,00	2.420,00	00.01.0002	59215		07/2021	3861	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
4629			16/08/21	16/08/2021	7.149,40	0,00	7.149,40	19/08/2021	0,00	7.149,40	00.01.0360	64387		AGRUPADA POSTOS	3172	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4630			16/08/21	16/08/2021	443,15	0,00	443,15	19/08/2021	0,00	443,15	00.01.0370	64387		40120831 07/2021	3173	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4631			16/08/21	16/08/2021	503,67	0,00	503,67	19/08/2021	0,00	503,67	00.01.0360	64387		2050145 07/2021	3172	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4632			16/08/21	16/08/2021	191,77	0,00	191,77	19/08/2021	0,00	191,77	00.01.0002	63206		11947450 07/2021	3625	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4633			16/08/21	16/08/2021	1.902,34	0,00	1.902,34	19/08/2021	0,00	1.902,34	00.01.0002	63206		27464629 07/202	3625	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4634			16/08/21	16/08/2021	168,00	0,00	168,00	19/08/2021	0,00	168,00	00.01.0370	64387		563072 07/2021	3173	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4635			16/08/21	16/08/2021	773,64	0,00	773,64	19/08/2021	0,00	773,64	00.01.0365	64387		42915041 07/2021	4312	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
4636	17520/202 2407/2021		16/08/21	16/08/2021	133,20	0,00	133,20	16/08/2021	133,20	0,00	00.01.0002			119/2021	3629	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
4637	17520/202 2407/2021		16/08/21	16/08/2021	6.526,80	0,00	6.526,80	20/08/2021	0,00	6.526,80	00.01.0002	63206		119/2021	3629	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
4638	21422/202		16/08/21	16/08/2021	1.982,68	0,00	1.982,68	17/08/2021	0,00	1.982,68	00.01.0370	64387		10370, 10371, 10372, 10373, 10374, 10375, 10376, 10377, 10378	3931	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4639	21422/202		16/08/21	16/08/2021	124,15	0,00	124,15	16/08/2021	124,15	0,00	00.01.0370			12168	3930	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4640	21422/202		16/08/21	16/08/2021	2.790,16	0,00	2.790,16	17/08/2021	0,00	2.790,16	00.01.0370	64387		12168	3930	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4641	21422/202		16/08/21	16/08/2021	6.504,82	0,00	6.504,82	17/08/2021	0,00	6.504,82	00.03.0229	64387		10379, 10380, 10381, 10382, 10383	3935	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4642	21422/202		16/08/21	16/08/2021	30,72	0,00	30,72	16/08/2021	30,72	0,00	00.03.0229			12166	3934	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
4643	21422/202		16/08/21	16/08/2021	690,31	0,00	690,31	17/08/2021	0,00	690,31	00.03.0229	64387		12166	3934	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4644	21244/2021		16/08/21	16/08/2021	20.966,55	0,00	20.966,55	17/08/2021	0,00	20.966,55	00.01.0370	64387		10384, 10385, 10386, 10387, 10388, 10389, 10390, 10391, 10392, 10393, 10394, 10395, 10396, 10397, 10398, 10399, 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10405, 10406	3933 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
4645	21422/2021		16/08/21	16/08/2021	372,03	0,00	372,03	16/08/2021	372,03	0,00	00.01.0370			12167	3932 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
4646	21422/2021		16/08/21	16/08/2021	8.361,14	0,00	8.361,14	17/08/2021	0,00	8.361,14	00.01.0370	64387		12167	3932 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
4647	21422/2021		16/08/21	16/08/2021	792,49	0,00	792,49	17/08/2021	0,00	792,49	00.01.0002	60452		10407, 10408, 10409, 10410, 10411, 10412, 10413	3929 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
4648	21422/2021		16/08/21	16/08/2021	16,96	0,00	16,96	16/08/2021	16,96	0,00	00.01.0365			12165	3928 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
4649	21422/2021		16/08/21	16/08/2021	381,16	0,00	381,16	17/08/2021	0,00	381,16	00.01.0365	64387		12165	3928 10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA	
4650			17/08/21	17/08/2021	200,20	0,00	200,20	17/08/2021	200,20	0,00	00.01.0360			07/2021	64 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS	
4651			17/08/21	17/08/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	26/08/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	64387		07/2021	64 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS	
4652	3727/2021		17/08/21	17/08/2021	1.012,32	0,00	1.012,32	26/08/2021	0,00	1.012,32	00.01.0360	64387		FEV A JULHO	4303 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS	
4653	3136/2021		17/08/21	17/08/2021	6.690,63	0,00	6.690,63	20/08/2021	0,00	6.690,63	00.01.0002	63206		000102317502, 019779757, 10/2021, 11/2021, 133500, 17980-9, 300, 31700, 31705, 3662, 6893, 720, 756, 7568355	3175 10.302.000`	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC	
4654	7254/2021		17/08/21	17/08/2021	66.781,46	0,00	66.781,46	19/08/2021	0,00	66.781,46	00.03.0002	63206		0561 , 08/2021, 08/2021 2, 08/2021 1, 08/2021 2, 09/2021, 09/2021 4, 09/2021 4, 09/2021 2, 09/2021 3, 1, 10/2021, 123, 1357, 141, 142, 150, 2, 2107, 2853, 295417, 295418, 31547, 31552, 31634, 31703, 34, 35, 701, FGTS , GPS 09/2021	3881 10.302.000`	2.054	97	3.3.50.43.99.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB	
4655			17/08/21	17/08/2021	4.880,00	0,00	4.880,00	20/08/2021	0,00	4.880,00	00.01.0002	63206		6537905	921 10.301.000`	2.049	17	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	
4656			17/08/21	17/08/2021	7.460,00	0,00	7.460,00	20/08/2021	0,00	7.460,00	00.01.0002	63206		0275778	3171 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A	
4657	20475/2021 2887/2021		17/08/21	17/08/2021	3.322,32	0,00	3.322,32	20/08/2021	0,00	3.322,32	00.01.0364	64387		53927	3853 10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9043 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA	
4658	16966/2021 2471/2021		17/08/21	17/08/2021	58,49	0,00	58,49	17/08/2021	58,49	0,00	00.01.0370			5060	3516 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA	
4659	16966/2021 2471/2021		17/08/21	17/08/2021	1.396,51	0,00	1.396,51	18/08/2021	0,00	1.396,51	00.01.0370	64387		5060	3516 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA	
4660			17/08/21	17/08/2021	10,45	0,00	10,45	17/08/2021	0,00	10,45	00.01.0370	59297		4116	4576 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4661			17/08/21	17/08/2021	62,70	0,00	62,70	17/08/2021	0,00	62,70	00.01.0360	59296		4117	4577 10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4662			17/08/21	17/08/2021	196,00	0,00	196,00	17/08/2021	0,00	196,00	00.01.0002	68139		4118		4578 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4663			17/08/21	17/08/2021	374,10	0,00	374,10	17/08/2021	0,00	374,10	00.01.0002	60452		4119		4579 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4664			17/08/21	17/08/2021	873,00	0,00	873,00	17/08/2021	0,00	873,00	00.01.0002	60452		4120		4580 10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4665			18/08/21	18/08/2021	376,34	0,00	376,34	18/08/2021	376,34	0,00	00.01.0360			07/2021	10	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
4666			18/08/21	18/08/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	20/08/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	64387		07/2021	10	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
4667	12762/202		18/08/21	18/08/2021	269.400,00	0,00	269.400,00	20/08/2021	0,00	269.400,00	00.01.0002	63206		1189, 12, 1354, 1426, 195, 197, 21, 24, 269, 299, 344, 4354, 50, 61, 619, 78, 897, 9, DARF 1708, DARF 5952, DARF 5952 07/21, TARIFA BANCARIA	4573 10.302.000`	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
4668	11256/202		18/08/21	18/08/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	20/08/2021	0,00	23.153,59	00.01.0370	64387		07/2021	4574 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB	
4669	21450/202	3120/2021	18/08/21	18/08/2021	922,50	0,00	922,50	23/08/2021	0,00	922,50	00.01.0367	64387		8527	3883 10.305.000`	2.052	46	3.3.90.30.36.00.00.00	10130 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
4670	21680/202	2453/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4152 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO	
4671			18/08/21	18/08/2021	41,80	0,00	41,80	18/08/2021	0,00	41,80	00.01.0379	64390		4126	4588 10.301.000`	2.049	20	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
4672	21680/202	2454/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3978 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
4673	21680/202	2455/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3979 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
4674	21680/202	2457/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3980 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
4675	21680/202	2458/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3981 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
4676	21680/202	2459/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3982 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
4677	21680/202	2460/2021	18/08/21	18/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3983 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
4678	21680/202	2461/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3984 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
4679	21680/202	2462/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3985 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES	
4680	21680/202	2512/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4133 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4681	21680/202	2515/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4134 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4682	21680/202	2516/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4135 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4683	21680/202	2517/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4136 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4684	21680/202	3066/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4137 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4685	21680/202	3067/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4138 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4686	21680/202	3068/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4139 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4687	21680/202	3069/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4140 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4688	21680/202	3070/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4141 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4689	21680/202	3071/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4142 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	
4690	21680/202	3072/2021	18/08/21	18/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4143 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10238 - ALEXANDRE GONÇALVES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4691	21680/202	2519/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3986	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4692	21680/202	2520/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3987	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4693	21680/202	2521/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3988	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4694	21680/202	2778/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3989	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
4695	21680/202	2427/2021	18/08/21	18/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3990	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4696	21680/202	2428/2021	18/08/21	18/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3991	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4697	21680/202	2429/2021	18/08/21	18/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3992	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4698	21680/202	2430/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3993	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4699	21680/202	2431/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			3994	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4700	21680/202	2432/2021	18/08/21	18/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3995	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4701	21680/202	2433/2021	18/08/21	18/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3996	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4702	21680/202	2434/2021	18/08/21	18/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3997	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4703	21680/202	2435/2021	18/08/21	18/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3998	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4704	21680/202	2436/2021	18/08/21	18/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			3999	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4705	21680/202	2437/2021	18/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4000	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4706	21680/202	2438/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4001	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4707	21680/202	2439/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4002	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
4708	21680/202	2440/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	18/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4003	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4709	21680/202	2441/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	18/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4004	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4710	21680/202	2442/2021	18/08/21	18/08/2021	40,00	0,00	40,00	18/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4005	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
4711	21680/202	2463/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4006	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4712	21680/202	2464/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4007	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4713	21680/202	2465/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4008	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4714	21680/202	2466/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4009	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4715	21680/202	2467/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4010	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4716	21680/202	2468/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4011	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4717	21680/202	2469/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4012	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4718	21680/202	2537/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4013	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
4719	21680/202	2484/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4014	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4720	21680/202	2485/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4015	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4721	21680/202	2486/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4016	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4722	21680/202	2487/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4017	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4723	21680/202	2488/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4018	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4724	21680/202	2489/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4019	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4725	21680/202	2490/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4020	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4726	21680/202	2491/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4021	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4727	21680/202	2492/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4022	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4728	21680/202	2493/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4023	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4729	21680/202	2494/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4024	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
4730	21680/202	2443/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4025	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4731	21680/202	2444/2021	19/08/21	22/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4026	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4732	21680/202	2445/2021	19/08/21	22/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4027	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4733	21680/202	2446/2021	19/08/21	22/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4028	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4734	21680/202	2447/2021	19/08/21	22/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4029	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4735	21680/202	2448/2021	19/08/21	22/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4030	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4736	21680/202	2449/2021	19/08/21	22/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4031	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4737	21680/202	2450/2021	19/08/21	22/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4032	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4738	21680/202	2451/2021	19/08/21	22/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4033	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4739	21680/202	2495/2021	19/08/21	22/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4034	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4740	21680/202	2496/2021	19/08/21	22/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4035	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4741	21680/202	2497/2021	19/08/21	22/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4036	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4742	21680/202	2498/2021	19/08/21	22/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4037	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4743	21680/202	2499/2021	19/08/21	22/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4038	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4744	21680/202	2500/2021	19/08/21	22/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4039	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4745	21680/202	2501/2021	19/08/21	22/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4040	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4746	21680/202	2502/2021	19/08/21	22/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4041	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4747	22145/202	3194/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4476	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4748	22145/202	3195/2021	19/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4477	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4749	22145/202	3196/2021	19/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4478	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4750	22145/202	3197/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4479	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4751	22145/202	3198/2021	19/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4480	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4752	22145/2021	3199/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4481	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4753	22145/2021	3200/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4482	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4754	22145/2021	3201/2021	19/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4483	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4755	22145/2021	3202/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4484	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4756	22145/2021	3203/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4485	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4757	22145/2021	3204/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4486	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4758	22145/2021	3205/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4487	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4759	22145/2021	3206/2021	19/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4488	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4760	22145/2021	3207/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4489	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4761	22145/2021	3208/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4490	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4762	22145/2021	3209/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4491	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4763	22145/2021	3210/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4492	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4764	22145/2021	3211/2021	19/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4493	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4765	22145/2021	3212/2021	19/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4494	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4766	22145/2021	3213/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4495	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4767	22145/2021	3214/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4496	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4768	22145/2021	3215/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4497	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4769	22145/2021	3216/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4498	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4770	22145/2021	3218/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4499	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4771	22145/2021	3219/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4500	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4772	22145/2021	3220/2021	19/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4501	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4773	22145/2021	3221/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4502	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4774	22145/2021	3222/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4503	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4775	22145/2021	3223/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4504	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4776	22145/2021	3224/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4505	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4777	22145/2021	3225/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4506	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4778	22145/2021	3226/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4507	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4779	22145/2021	3227/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4508	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4780	22145/2021	3228/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4509	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4781	22145/2021	3229/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4510	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4782	22145/2021	3230/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4511	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4783	22145/2021	3231/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4512	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4784	22145/2021	3232/2021	19/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4513	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4785	22145/2021	3233/2021	19/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4514	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
4786	21680/2021	2540/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4154	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
4787	21680/2021	2541/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4155	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4788	21680/2021	2542/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4156	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4789	21680/2021	2543/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4157	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4790	21680/2021	2544/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4158	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4791	21680/2021	2545/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4159	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4792	21680/2021	2546/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4160	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4793	21680/2021	2547/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4161	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4794	21680/2021	2548/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4162	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4795	21680/2021	2549/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4163	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4796	21680/2021	2551/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4164	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4797	21680/2021	2552/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4165	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4798	21680/2021	2553/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4166	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4799	21680/2021	2554/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4167	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4800	21680/2021	2555/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4168	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4801	21680/2021	2556/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4169	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4802	21680/2021	2557/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4170	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4803	21680/2021	2558/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4171	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4804	21680/2021	2559/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4172	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4805	21680/2021	2560/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4173	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4806	21680/2021	2561/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4174	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4807	21680/2021	2562/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4175	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4808	21680/2021	2563/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4176	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
4809	21680/2021	2538/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4177	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4810	21680/2021	2589/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4178	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4811	21680/2021	2590/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4179	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4812	21680/2021	2591/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4180	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4813	21680/2021	2592/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4181	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4814	21680/202	2593/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4182	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4815	21680/202	2619/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4183	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4816	21680/202	2620/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4184	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4817	21680/202	2621/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4185	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4818	21680/202	2622/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4186	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4819	21680/202	2623/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4187	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4820	21680/202	2624/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4188	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4821	21680/202	2625/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4189	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4822	21680/202	2626/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4190	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4823	21680/202	2627/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4191	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4824	21680/202	2628/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4192	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4825	21680/202	2629/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4193	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4826	21680/202	2630/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4194	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4827	21680/202	2631/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4195	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4828	21680/202	2632/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4196	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4829	21680/202	2633/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4197	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4830	21680/202	2634/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4198	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4831	21680/202	2635/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4199	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4832	21680/202	2636/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4200	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
4833	21680/202	2564/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4201	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4834	21680/202	2565/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4202	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4835	21680/202	2566/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4203	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4836	21680/202	2567/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4204	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4837	21680/202	2568/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4205	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4838	21680/202	2569/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4206	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4839	21680/202	2570/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4207	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4840	21680/202	2571/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4208	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4841	21680/202	2572/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4209	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4842	21680/202	2574/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4210	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4843	21680/202	2577/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4211	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4844	21680/202	2578/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4212	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4845	21680/202	2579/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4213	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4846	21680/202	2580/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4214	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4847	21680/202	2581/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4215	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4848	21680/202	2582/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4216	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4849	21680/202	2583/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4217	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4850	21680/202	2584/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4218	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4851	21680/202	2585/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4219	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4852	21680/202	2586/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4220	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4853	21680/202	2587/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4221	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
4854	21680/202	2610/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4222	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4855	21680/202	2611/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4223	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4856	21680/202	2612/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4224	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4857	21680/202	2613/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4225	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4858	21680/202	2614/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4226	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4859	21680/202	2615/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4227	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4860	21680/202	2616/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4228	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4861	21680/202	2617/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4229	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4862	21680/202	2618/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4230	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4863	21680/202	2609/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4231	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
4864	21680/202	2637/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4042	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4865	21680/202	2638/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4043	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4866	21680/202	2639/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4044	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4867	21680/202	2640/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4045	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4868	21680/202	2641/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4046	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4869	21680/202	2642/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4047	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4870	21680/202	2643/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4048	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4871	21680/202	2644/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4049	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4872	21680/202	2645/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4050	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4873	21680/202	2646/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4051	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4874	21680/202	2648/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4052	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4875	21680/202	2649/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4053	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4876	21680/202	2650/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4054	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4877	21680/202	2652/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4055	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4878	21680/202	2827/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4056	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4879	21680/202	2828/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4057	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4880	21680/202	2829/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4058	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4881	21680/202	2830/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4059	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4882	21680/202	2831/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4060	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4883	21680/202	2832/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4061	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4884	21680/202	2833/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4062	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4885	21680/202	2834/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4063	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4886	21680/202	2835/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4064	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4887	21680/202	2836/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4065	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4888	21680/202	2837/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4066	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4889	21680/202	2838/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4067	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4890	21680/202	2839/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4068	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
4891	21680/202	2807/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4144	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4892	21680/202	2808/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4145	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4893	21680/202	2809/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4146	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4894	21680/202	2810/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4147	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4895	21680/202	2811/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4148	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4896	21680/202	2812/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4149	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4897	21680/202	2813/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4150	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4898	21680/202	2814/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4151	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
4899	21680/202	2780/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4069	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4900	21680/202	2781/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4070	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4901	21680/202	2782/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4071	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4902	21680/202	2783/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4072	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4903	21680/2021	2784/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4073	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4904	21680/2021	2785/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4074	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4905	21680/2021	2786/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4075	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4906	21680/2021	2787/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4076	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4907	21680/2021	2788/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4077	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4908	21680/2021	2789/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4078	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4909	21680/2021	2790/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4079	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4910	21680/2021	2791/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4080	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4911	21680/2021	2792/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4081	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4912	21680/2021	2793/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4082	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4913	21680/2021	2794/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4083	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4914	21680/2021	2795/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4084	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4915	21680/2021	2796/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4085	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4916	21680/2021	2797/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4086	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4917	21680/2021	2798/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4087	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4918	21680/2021	2799/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4088	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4919	21680/2021	2800/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4089	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4920	21680/2021	2801/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4090	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4921	21680/2021	2802/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4091	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4922	21680/2021	2803/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4092	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4923	21680/2021	2804/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4093	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4924	21680/2021	2805/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4094	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4925	21680/2021	2806/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4095	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
4926	21680/2021	2773/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4096	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4927	21680/2021	2774/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4097	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4928	21680/2021	2775/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4098	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4929	21680/2021	2776/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4099	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
4930	21680/2021	2667/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4232	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4931	21680/2021	2668/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4233	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4932	21680/2021	2669/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4234	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4933	21680/2021	2670/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4235	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4934	21680/202	2671/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4236	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4935	21680/202	2672/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4237	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4936	21680/202	2673/2021	19/08/21	02/08/2021	90,00	0,00	90,00	19/08/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			4238	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4937	21680/202	2674/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4239	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4938	21680/202	2675/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4240	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4939	21680/202	2676/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4241	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4940	21680/202	2677/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4242	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4941	21680/202	2678/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4243	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4942	21680/202	2679/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4244	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4943	21680/202	2680/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4245	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4944	21680/202	2681/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4246	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4945	21680/202	2682/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4247	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4946	21680/202	2683/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4248	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4947	21680/202	2684/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4249	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4948	21680/202	2685/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4250	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4949	21680/202	2686/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4251	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
4950	21680/202	2536/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4153	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
4951	21680/202	2736/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4252	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4952	21680/202	2737/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4253	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4953	21680/202	2738/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4254	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4954	21680/202	2739/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4255	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4955	21680/202	2740/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4256	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4956	21680/202	2742/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4257	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4957	21680/202	2743/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4258	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4958	21680/202	2744/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4259	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4959	21680/202	2745/2021	19/08/21	02/08/2021	90,00	0,00	90,00	19/08/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			4260	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4960	21680/202	2746/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4261	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4961	21680/202	2747/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4262	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4962	21680/202	2748/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4263	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4963	21680/202	2749/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4264	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4964	21680/202	2750/2021	19/08/21	02/08/2021	90,00	0,00	90,00	19/08/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			4265	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4965	21680/202	2751/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4266	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4966	21680/202	2752/2021	19/08/21	02/08/2021	90,00	0,00	90,00	19/08/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			4267	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4967	21680/202	2753/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4268	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4968	21680/202	2756/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4269	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4969	21680/202	2757/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4270	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4970	21680/202	2758/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4271	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4971	21680/202	2759/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4272	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4972	21680/202	2760/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4273	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4973	21680/202	2761/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4274	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4974	21680/202	2762/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4275	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4975	21680/202	2763/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4276	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4976	21680/202	2764/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4277	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4977	21680/202	2765/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4278	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4978	21680/202	2766/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4279	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4979	21680/202	2767/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4280	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4980	21680/202	2768/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4281	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4981	21680/202	2769/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4282	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
4982	2333/2021	19/08/21	19/08/2021	12.436,33	0,00	12.436,33	25/08/2021	0,00	12.436,33	00.03.0229	59296			58347	3038	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.36.18.00.00.00	6114 - PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
4983	22846/202	3666/2021	19/08/21	19/08/2021	364,40	34,97	329,43	19/08/2021	0,00	329,43	00.01.0002	60452		157286 , 157355, 2376, 55220 , 55297, 55320	4586	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
4984	21680/202	2701/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4100	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4985	21680/202	2702/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4101	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4986	21680/202	2703/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4102	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4987	21680/202	2705/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4103	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4988	21680/202	2706/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4104	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4989	21680/202	2707/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4105	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4990	21680/202	2708/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4106	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4991	21680/202	2709/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4107	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4992	21680/202	2711/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4108	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4993	21680/202	2712/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4109	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4994	21680/202	2713/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4110	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4995	21680/202	2714/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4111	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
4996	21680/2021	2716/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4112	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4997	21680/2021	2717/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4113	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4998	21680/2021	2718/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4114	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
4999	21680/2021	2719/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4115	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5000	21680/2021	2720/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4116	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5001	21680/2021	2721/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4117	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5002	21680/2021	2722/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4118	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5003	21680/2021	2723/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4119	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5004	21680/2021	2724/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4120	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5005	21680/2021	2725/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4121	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5006	21680/2021	2726/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4122	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5007	21680/2021	2727/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4123	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5008	21680/2021	2728/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4124	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5009	21680/2021	2729/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4125	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5010	21680/2021	2730/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4126	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5011	21680/2021	2731/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4127	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5012	21680/2021	2732/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4128	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5013	21680/2021	2733/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4129	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5014	21680/2021	2704/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4130	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
5015	21680/2021	2842/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4283	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5016	21680/2021	2843/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4284	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5017	21680/2021	2844/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4285	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5018	21680/2021	2845/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4286	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5019	21680/2021	2846/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4287	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5020	21680/2021	2848/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4288	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5021	21680/2021	2849/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4289	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5022	21680/2021	2850/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4290	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5023	21680/2021	2840/2021	19/08/21	02/08/2021	40,00	0,00	40,00	19/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4131	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5024	21680/202	2841/2021	19/08/21	02/08/2021	75,00	0,00	75,00	19/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4132	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5025	23162/202		19/08/21	19/08/2021	198,11	0,00	198,11	19/08/2021	198,11	0,00	00.01.0002			4480	4593	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
5026	23162/202		19/08/21	19/08/2021	552,67	0,00	552,67	19/08/2021	0,00	552,67	00.01.0002	59215		4480	4593	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
5027	23162/202		19/08/21	19/08/2021	447,35	0,00	447,35	19/08/2021	0,00	447,35	00.01.0002	59215		4481	4594	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
5028	23162/202		19/08/21	19/08/2021	3.094,40	0,00	3.094,40	19/08/2021	0,00	3.094,40	00.01.0002	59215		4482	4595	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
5029	23162/202		19/08/21	19/08/2021	129,15	0,00	129,15	19/08/2021	129,15	0,00	00.01.0002			4483	4597	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10403 - ANA CAROLINA MARTINS DE SOUSA
5030	23162/202		19/08/21	19/08/2021	505,17	0,00	505,17	19/08/2021	0,00	505,17	00.01.0002	59215		4483	4597	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10403 - ANA CAROLINA MARTINS DE SOUSA
5031	23162/202		19/08/21	19/08/2021	255,83	0,00	255,83	19/08/2021	0,00	255,83	00.01.0002	59215		4484	4598	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	10403 - ANA CAROLINA MARTINS DE SOUSA
5032	23162/202		19/08/21	19/08/2021	2.040,48	0,00	2.040,48	19/08/2021	0,00	2.040,48	00.01.0002	59215		4485	4599	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10403 - ANA CAROLINA MARTINS DE SOUSA
5033	23162/202		19/08/21	19/08/2021	186,79	0,00	186,79	19/08/2021	186,79	0,00	00.01.0002			4486	4601	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10404 - DIEGO VIANA EUZEBIO
5034	23162/202		19/08/21	19/08/2021	3.087,68	0,00	3.087,68	19/08/2021	0,00	3.087,68	00.01.0002	59215		4487	4600	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10404 - DIEGO VIANA EUZEBIO
5035	23162/202		19/08/21	19/08/2021	466,78	0,00	466,78	19/08/2021	0,00	466,78	00.01.0002	59215		4486	4601	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10404 - DIEGO VIANA EUZEBIO
5036	23162/202		19/08/21	19/08/2021	549,02	0,00	549,02	19/08/2021	0,00	549,02	00.01.0002	59215		4488	4602	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	10404 - DIEGO VIANA EUZEBIO
5037	23162/202		19/08/21	19/08/2021	222,15	0,00	222,15	19/08/2021	222,15	0,00	00.01.0002			4490	4603	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7011 - SERGIO VALERIO ESCOBAR
5038	23162/202		19/08/21	19/08/2021	837,95	0,00	837,95	19/08/2021	0,00	837,95	00.01.0002	59215		4489	4604	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7011 - SERGIO VALERIO ESCOBAR
5039	23162/202		19/08/21	19/08/2021	4.810,56	0,00	4.810,56	19/08/2021	0,00	4.810,56	00.01.0002	59215		4491	4605	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	7011 - SERGIO VALERIO ESCOBAR
5040	23162/202		19/08/21	19/08/2021	1.071,54	0,00	1.071,54	19/08/2021	0,00	1.071,54	00.01.0002	59215		4490	4603	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7011 - SERGIO VALERIO ESCOBAR
5041	2269/2021		19/08/21	19/08/2021	650,00	0,00	650,00	26/08/2021	0,00	650,00	00.01.0377	64391		179205	3009	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
5042	22926/202		19/08/21	19/08/2021	594,47	0,00	594,47	19/08/2021	594,47	0,00	00.01.0002			4493	4607	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
5043	22926/202		19/08/21	19/08/2021	614,48	0,00	614,48	19/08/2021	0,00	614,48	00.01.0002	59215		4494	4606	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
5044	22926/202		19/08/21	19/08/2021	1.248,96	0,00	1.248,96	19/08/2021	0,00	1.248,96	00.01.0002	59215		4493	4607	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8929 - LILIAN PIRES
5045	22307/202		19/08/21	19/08/2021	80,88	0,00	80,88	19/08/2021	80,88	0,00	00.01.0002			4495	4608	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9992 - ANNA CLAUDIA SPECK DE SOUZA
5046	22307/202		19/08/21	19/08/2021	1.033,33	0,00	1.033,33	19/08/2021	0,00	1.033,33	00.01.0002	59215		4496	4609	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9992 - ANNA CLAUDIA SPECK DE SOUZA
5047	22307/202		19/08/21	19/08/2021	217,41	0,00	217,41	19/08/2021	0,00	217,41	00.01.0002	59215		4495	4608	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9992 - ANNA CLAUDIA SPECK DE SOUZA
5048	22124/202		19/08/21	19/08/2021	1.404,16	0,00	1.404,16	19/08/2021	1.404,16	0,00	00.01.0002			4497	4612	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6457 - ADRIANA DA SILVA
5052	22124/202		19/08/21	19/08/2021	1.060,00	0,00	1.060,00	19/08/2021	1.060,00	0,00	00.01.0002			4500	4613	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS
5053	22124/202		19/08/21	19/08/2021	4.494,96	0,00	4.494,96	19/08/2021	0,00	4.494,96	00.01.0002	59215		4500	4613	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS
5054	22124/202		19/08/21	19/08/2021	1.851,65	0,00	1.851,65	19/08/2021	0,00	1.851,65	00.01.0002	59215		4501	4614	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6529 - CLELIA KATIA BARCELOS
5055	22124/202		19/08/21	19/08/2021	1.845,86	0,00	1.845,86	19/08/2021	1.845,86	0,00	00.01.0002			4503	4616	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7650 - FABIO JUNQUEIRA KARKOW

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5056	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	2.675,36	0,00	2.675,36	19/08/2021	0,00	2.675,36	00.01.0002	59215		4502	4615	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7650 - FABIO JUNQUEIRA KARKOW
5057	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	6.180,22	0,00	6.180,22	19/08/2021	0,00	6.180,22	00.01.0002	59215		4503	4616	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7650 - FABIO JUNQUEIRA KARKOW
5058	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	2.267,35	0,00	2.267,35	19/08/2021	0,00	2.267,35	00.01.0002	59215		4504	4618	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
5059	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	6.802,07	0,00	6.802,07	19/08/2021	0,00	6.802,07	00.01.0002	59215		4505	4617	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
5060	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	1.953,22	0,00	1.953,22	19/08/2021	1.953,22	0,00	00.01.0002			4506	4620	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
5061	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	2.955,49	0,00	2.955,49	19/08/2021	0,00	2.955,49	00.01.0002	59215		4507	4619	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
5062	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	6.913,25	0,00	6.913,25	19/08/2021	0,00	6.913,25	00.01.0002	59215		4506	4620	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6575 - RICARDO SILVA LEAL
5063	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	1.484,45	0,00	1.484,45	19/08/2021	1.484,45	0,00	00.01.0002			4508	4621	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
5064	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	5.728,66	0,00	5.728,66	19/08/2021	0,00	5.728,66	00.01.0002	59215		4508	4621	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
5065	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	2.404,37	0,00	2.404,37	19/08/2021	0,00	2.404,37	00.01.0002	59215		4509	4622	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6140 - HUMBERTO LUIZ MIRANDA JUNIOR
5066	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	1.245,00	0,00	1.245,00	19/08/2021	1.245,00	0,00	00.01.0002			4510	4624	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO
5067	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	942,68	0,00	942,68	19/08/2021	0,00	942,68	00.01.0002	59215		4511	4623	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO
5068	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	1.583,03	0,00	1.583,03	19/08/2021	0,00	1.583,03	00.01.0002	59215		4510	4624	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9713 - INGRID SCHROEDER PINEIRO
5069	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	591,78	0,00	591,78	19/08/2021	591,78	0,00	00.01.0002			4512	4625	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7757 - IRENI JOSE OURIQUES DO NASCIMENTO
5070	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	1.313,02	0,00	1.313,02	19/08/2021	0,00	1.313,02	00.01.0002	59215		4512	4625	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7757 - IRENI JOSE OURIQUES DO NASCIMENTO
5071	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	634,93	0,00	634,93	19/08/2021	0,00	634,93	00.01.0002	59215		4513	4626	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7757 - IRENI JOSE OURIQUES DO NASCIMENTO
5072	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	1.499,73	0,00	1.499,73	19/08/2021	1.499,73	0,00	00.01.0002			4514	4628	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
5073	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	1.636,86	0,00	1.636,86	19/08/2021	0,00	1.636,86	00.01.0002	59215		4515	4627	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
5074	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	3.410,86	0,00	3.410,86	19/08/2021	0,00	3.410,86	00.01.0002	59215		4514	4628	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7016 - IZABELA GENTIL DE MELLO
5075	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	7.224,15	0,00	7.224,15	19/08/2021	7.224,15	0,00	00.01.0002			4516	4629	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6020 - JATIR JOAO DE AMORIM
5076	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	3.144,26	0,00	3.144,26	19/08/2021	0,00	3.144,26	00.01.0002	59215		4516	4629	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6020 - JATIR JOAO DE AMORIM
5077	22124/2021		19/08/21	19/08/2021	3.456,13	0,00	3.456,13	19/08/2021	0,00	3.456,13	00.01.0002	59215		4517	4630	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6020 - JATIR JOAO DE AMORIM
5078	22799/2021		20/08/21	20/08/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	31/08/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		REC 232/2021	4582	10.302.000'	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
5079	22799/2021		20/08/21	20/08/2021	858,73	0,00	858,73	31/08/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206		REC 232/2021	4583	10.302.000'	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5080	22799/202		20/08/21	20/08/2021	60.000,00	0,00	60.000,00	31/08/2021	0,00	60.000,00	00.01.0002	63206		REC 233/2021	4584	10.302.000	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
5081	20472/202	2885/2021	20/08/21	20/08/2021	3.550,00	0,00	3.550,00	31/08/2021	0,00	3.550,00	00.01.0364	64387		3036967	3851	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5082	20472/202	2885/2021	20/08/21	20/08/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	24/08/2021	0,00	1.650,00	00.01.0364	64387		3037185	3851	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5083	20472/202	2885/2021	20/08/21	20/08/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	31/08/2021	0,00	10.000,00	00.01.0364	64387		3038617	3851	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
5084	20017/202		20/08/21	20/08/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	31/08/2021	0,00	4.500,00	00.01.0002	63206		194, 195, 196	3812	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7399 - PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM
5085	20565/202	2878/2021	20/08/21	20/08/2021	104,00	0,00	104,00	20/08/2021	0,00	104,00	00.01.0002	63206		8530	3870	10.301.000	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	10130 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5086	22077/202	3344/2021	20/08/21	20/08/2021	690,00	0,00	690,00	20/08/2021	690,00	0,00	00.01.0002			1720	4300	10.304.000	2.053	42	3.3.90.39.05.00.00.00	7534 - ZIN ATA COLETAS DE LIXO LTDA
5087	22077/202	3344/2021	20/08/21	20/08/2021	13.110,00	0,00	13.110,00	24/08/2021	0,00	13.110,00	00.01.0002	60452		1720	4300	10.304.000	2.053	42	3.3.90.39.05.00.00.00	7534 - ZIN ATA COLETAS DE LIXO LTDA
5088	22124/202		20/08/21	20/08/2021	161,28	0,00	161,28	20/08/2021	161,28	0,00	00.01.0002			4528	4632	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8007 - JULIANA MORAIS BITTENCOURT
5089	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.398,20	0,00	1.398,20	20/08/2021	0,00	1.398,20	00.01.0002	59215		4529	4633	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8007 - JULIANA MORAIS BITTENCOURT
5090	22124/202		20/08/21	20/08/2021	304,79	0,00	304,79	20/08/2021	0,00	304,79	00.01.0002	59215		4528	4632	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8007 - JULIANA MORAIS BITTENCOURT
5091	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.036,35	0,00	1.036,35	20/08/2021	0,00	1.036,35	00.01.0002	59215		4527	4631	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8007 - JULIANA MORAIS BITTENCOURT
5092	20568/202	2926/2021	20/08/21	20/08/2021	8.586,00	0,00	8.586,00	25/08/2021	0,00	8.586,00	00.03.0229	64387		1413	3863	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10374 - CIRURGICA PLENA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5093	20578/202	2933/2021	20/08/21	20/08/2021	720,00	0,00	720,00	20/08/2021	0,00	720,00	00.01.0002	63206		347535	3866	10.301.000	2.049	17	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5094	22124/202		20/08/21	20/08/2021	364,33	0,00	364,33	20/08/2021	364,33	0,00	00.01.0002			4533	4635	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8105 - JORGE ALEXANDRE DA COSTA
5095	22124/202		20/08/21	20/08/2021	636,34	0,00	636,34	20/08/2021	0,00	636,34	00.01.0002	59215		4533	4635	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8105 - JORGE ALEXANDRE DA COSTA
5097	20497/202	2922/2021	20/08/21	20/08/2021	119,00	0,00	119,00	25/08/2021	0,00	119,00	00.03.0229	64387		203	3832	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10253 - DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BELTRAO EIRELI
5098	22124/202		20/08/21	20/08/2021	2.001,35	0,00	2.001,35	20/08/2021	0,00	2.001,35	00.01.0002	59215		4535	4636	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8105 - JORGE ALEXANDRE DA COSTA
5099	22509/202	1779/2021	20/08/21	20/08/2021	8.822,50	0,00	8.822,50	25/08/2021	0,00	8.822,50	00.03.0379	64390		15952	4314	10.301.000	2.049	79	3.3.90.30.16.00.00.00	7235 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5100	22508/202	3498/2021	20/08/21	20/08/2021	18.420,00	0,00	18.420,00	25/08/2021	0,00	18.420,00	00.03.0379	64390		15951	4313	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.16.00.00.00	7235 - COMERCIAL PRECO BOM Z & C LTDA
5101	20499/202	2923/2021	20/08/21	20/08/2021	23.800,00	0,00	23.800,00	25/08/2021	0,00	23.800,00	00.03.0229	59296		3889	3833	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10333 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
5102	15845/202	2456/2021	20/08/21	20/08/2021	650,00	0,00	650,00	20/08/2021	650,00	0,00	00.01.0365			3196	3169	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5103	15845/202	2456/2021	20/08/21	20/08/2021	12.350,00	0,00	12.350,00	31/08/2021	0,00	12.350,00	00.01.0365	64387		3196	3169	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
5104	22124/202		20/08/21	20/08/2021	3.002,01	0,00	3.002,01	20/08/2021	0,00	3.002,01	00.01.0002	59215		4540	4637	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8105 - JORGE ALEXANDRE DA COSTA
5105	22124/202		20/08/21	20/08/2021	2.558,47	0,00	2.558,47	20/08/2021	2.558,47	0,00	00.01.0002			4543	4640	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
5106	22124/202		20/08/21	20/08/2021	402,49	0,00	402,49	20/08/2021	0,00	402,49	00.01.0002	59215		4543	4640	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
5107	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.480,47	0,00	1.480,47	20/08/2021	0,00	1.480,47	00.01.0002	59215		4542	4639	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
5108	22124/202		20/08/21	20/08/2021	4.441,42	0,00	4.441,42	20/08/2021	0,00	4.441,42	00.01.0002	59215		4541	4638	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6637 - JOANA DIAS MELO
5109	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.177,11	0,00	1.177,11	20/08/2021	1.177,11	0,00	00.01.0002			4544	4641	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
5110	22124/202		20/08/21	20/08/2021	4.946,78	0,00	4.946,78	20/08/2021	0,00	4.946,78	00.01.0002	59215		4544	4641	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
5111	22124/202		20/08/21	20/08/2021	2.041,29	0,00	2.041,29	20/08/2021	0,00	2.041,29	00.01.0002	59215		4545	4642	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
5112	22124/202		20/08/21	20/08/2021	4.131,04	0,00	4.131,04	20/08/2021	0,00	4.131,04	00.01.0002	59215		4546	4643	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6023 - MARCELO MENEZES MOURE
5113	22124/202		20/08/21	20/08/2021	348,12	0,00	348,12	20/08/2021	348,12	0,00	00.01.0002			4549	4646	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
5114	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.762,19	0,00	1.762,19	20/08/2021	0,00	1.762,19	00.01.0002	59215		4547	4644	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
5115	22124/202		20/08/21	20/08/2021	887,23	0,00	887,23	20/08/2021	0,00	887,23	00.01.0002	59215		4548	4645	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
5116	22124/202		20/08/21	20/08/2021	2.313,58	0,00	2.313,58	20/08/2021	0,00	2.313,58	00.01.0002	59215		4549	4646	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
5117	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.365,29	0,00	1.365,29	20/08/2021	1.365,29	0,00	00.01.0002			4552	4649	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
5118	22124/202		20/08/21	20/08/2021	4.018,80	0,00	4.018,80	20/08/2021	0,00	4.018,80	00.01.0002	59215		4550	4647	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
5119	22124/202		20/08/21	20/08/2021	2.009,40	0,00	2.009,40	20/08/2021	0,00	2.009,40	00.01.0002	59215		4551	4648	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
5120	22124/202		20/08/21	20/08/2021	4.662,91	0,00	4.662,91	20/08/2021	0,00	4.662,91	00.01.0002	59215		4552	4649	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
5121	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.700,34	0,00	1.700,34	20/08/2021	1.700,34	0,00	00.01.0002			4555	4650	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
5122	22124/202		20/08/21	20/08/2021	2.717,23	0,00	2.717,23	20/08/2021	0,00	2.717,23	00.01.0002	59215		4554	4651	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
5123	22124/202		20/08/21	20/08/2021	6.451,37	0,00	6.451,37	20/08/2021	0,00	6.451,37	00.01.0002	59215		4555	4650	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
5124	22124/202		20/08/21	20/08/2021	5.655,24	0,00	5.655,24	20/08/2021	0,00	5.655,24	00.01.0002	59215		4553	4652	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6490 - RAQUEL DELFINO
5125	22124/202		20/08/21	20/08/2021	872,38	0,00	872,38	20/08/2021	872,38	0,00	00.01.0002			4557	4654	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5126	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.596,08	0,00	1.596,08	20/08/2021	0,00	1.596,08	00.01.0002	59215		4557	4654	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5127	22124/202		20/08/21	20/08/2021	822,82	0,00	822,82	20/08/2021	0,00	822,82	00.01.0002	59215		4556	4655	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5128	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.649,55	0,00	1.649,55	20/08/2021	0,00	1.649,55	00.01.0002	59215		4558	4653	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5129	22124/202		20/08/21	20/08/2021	489,15	0,00	489,15	20/08/2021	489,15	0,00	00.01.0002			4560	4657	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
5130	22124/202		20/08/21	20/08/2021	992,28	0,00	992,28	20/08/2021	0,00	992,28	00.01.0002	59215		4561	4658	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
5131	22124/202		20/08/21	20/08/2021	999,26	0,00	999,26	20/08/2021	0,00	999,26	00.01.0002	59215		4560	4657	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
5132	22124/202		20/08/21	20/08/2021	496,14	0,00	496,14	20/08/2021	0,00	496,14	00.01.0002	59215		4559	4656	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7809 - NAYARA FERNANDES DA LUZ
5133	22124/202		20/08/21	20/08/2021	979,47	0,00	979,47	20/08/2021	979,47	0,00	00.01.0002			4564	4661	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
5134	22124/202		20/08/21	20/08/2021	4.117,93	0,00	4.117,93	20/08/2021	0,00	4.117,93	00.01.0002	59215		4564	4661	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
5135	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.699,13	0,00	1.699,13	20/08/2021	0,00	1.699,13	00.01.0002	59215		4563	4660	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
5136	22124/202		20/08/21	20/08/2021	3.398,26	0,00	3.398,26	20/08/2021	0,00	3.398,26	00.01.0002	59215		4562	4659	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6573 - GARIBALDI MONTEIRO BASTOS
5137	22124/202		20/08/21	20/08/2021	490,29	0,00	490,29	20/08/2021	490,29	0,00	00.01.0002			4565	4662	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
5138	22124/202		20/08/21	20/08/2021	494,63	0,00	494,63	20/08/2021	0,00	494,63	00.01.0002	59215		4566	4663	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
5139	22124/202		20/08/21	20/08/2021	938,17	0,00	938,17	20/08/2021	0,00	938,17	00.01.0002	59215		4567	4664	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
5140	22124/202		20/08/21	20/08/2021	993,59	0,00	993,59	20/08/2021	0,00	993,59	00.01.0002	59215		4565	4662	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9571 - ELENIRA DA SILVA
5141	23795/202 3986/2021		20/08/21	20/08/2021	3.900,00	0,00	3.900,00	20/08/2021	0,00	3.900,00	00.01.0002	63206		7247	4596	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	7594 - BIONUCLEAR - SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR S/C LTDA
5142			20/08/21	20/08/2021	7.110,00	0,00	7.110,00	31/08/2021	0,00	7.110,00	00.01.0370	64387		19735, 21392, 21393, 21394, 21395, 21396, 21397, 21400, 21401, 21403, 21405, 21406, 21407, 21408, 21409, 21410, 21411, 21412	3743	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
5143	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.404,16	0,00	1.404,16	20/08/2021	1.404,16	0,00	00.01.0002			4573	4668	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS
5144	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.095,58	0,00	1.095,58	20/08/2021	0,00	1.095,58	00.01.0002	59215		4573	4668	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS
5145	22124/202		20/08/21	20/08/2021	833,24	0,00	833,24	20/08/2021	0,00	833,24	00.01.0002	59215		4571	4669	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS
5146	22124/202		20/08/21	20/08/2021	1.666,49	0,00	1.666,49	20/08/2021	0,00	1.666,49	00.01.0002	59215		4572	4671	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	7322 - ADRIANA DA SILVA SANTOS
5147			20/08/21	20/08/2021	445,00	0,00	445,00	31/08/2021	0,00	445,00	00.01.0002	63206		21399, 21404	3744	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
5148			20/08/21	20/08/2021	7.715,36	0,00	7.715,36	31/08/2021	0,00	7.715,36	00.01.0002	63206		2250	3817	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
5149	20466/202 2877/2021		20/08/21	20/08/2021	665,00	0,00	665,00	23/08/2021	0,00	665,00	00.01.0002	63206		347644	3845	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5150	20484/202 2893/2021		20/08/21	20/08/2021	4.133,40	0,00	4.133,40	26/08/2021	0,00	4.133,40	00.03.0364	64387		226324	3859	10.303.000`	2.050	68	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5151	20470/202 2883/2021		20/08/21	20/08/2021	13.386,60	0,00	13.386,60	26/08/2021	0,00	13.386,60	00.01.0364	64387		226325	3849	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5152	17502/202 2528/2021		20/08/21	20/08/2021	3.029,10	0,00	3.029,10	26/08/2021	0,00	3.029,10	00.01.0370	64387		27831	3648	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.10.00.00.00	10023 - ODONTOSUL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5153			20/08/21	20/08/2021	39,00	0,00	39,00	20/08/2021	39,00	0,00	00.01.0002			2078	3808	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
5154			20/08/21	20/08/2021	1.911,00	0,00	1.911,00	24/08/2021	0,00	1.911,00	00.01.0002	63206		2078	3808	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
5155	20488/202	2912/2021	20/08/21	20/08/2021	10.219,40	0,00	10.219,40	26/08/2021	0,00	10.219,40	00.03.0229	64387		12392, 12409, 12428	3822	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
5156	13156/202		20/08/21	20/08/2021	22.187,59	0,00	22.187,59	25/08/2021	0,00	22.187,59	00.01.0002	63206		1697	4587	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
5157	21449/202	3119/2021	20/08/21	20/08/2021	14.880,00	0,00	14.880,00	26/08/2021	0,00	14.880,00	00.01.0367	64387		12414	3882	10.305.000'	2.052	46	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
5158	23691/202		20/08/21	20/08/2021	1.081,82	0,00	1.081,82	20/08/2021	1.081,82	0,00	00.01.0002			4585	4679	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8465 - ELDER DOS REIS MARTINS
5159	23691/202		20/08/21	20/08/2021	1.034,61	0,00	1.034,61	20/08/2021	0,00	1.034,61	00.01.0002	59215		4584	4678	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8465 - ELDER DOS REIS MARTINS
5160	23691/202		20/08/21	20/08/2021	2.021,99	0,00	2.021,99	20/08/2021	0,00	2.021,99	00.01.0002	59215		4585	4679	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8465 - ELDER DOS REIS MARTINS
5161	23691/202		20/08/21	20/08/2021	956,18	0,00	956,18	20/08/2021	956,18	0,00	00.01.0002			4587	4681	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
5162	23691/202		20/08/21	20/08/2021	1.253,86	0,00	1.253,86	20/08/2021	0,00	1.253,86	00.01.0002	59215		4587	4681	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
5163	23691/202		20/08/21	20/08/2021	736,68	0,00	736,68	20/08/2021	0,00	736,68	00.01.0002	59215		4586	4680	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8773 - MAYARA PACHECO CORREA
5164	23691/202		23/08/21	23/08/2021	280,54	0,00	280,54	23/08/2021	280,54	0,00	00.01.0002			4588	4682	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8210 - BALBINA CARDOSO DE MARIA
5165	23777/202		23/08/21	23/08/2021	756,58	0,00	756,58	23/08/2021	0,00	756,58	00.01.0002	59215		4589	4683	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8210 - BALBINA CARDOSO DE MARIA
5166	23777/202		23/08/21	23/08/2021	1.989,19	0,00	1.989,19	23/08/2021	0,00	1.989,19	00.01.0002	59215		4588	4682	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8210 - BALBINA CARDOSO DE MARIA
5167	23691/202		23/08/21	23/08/2021	3.364,13	0,00	3.364,13	23/08/2021	3.364,13	0,00	00.01.0002			4590	4730	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ
5168	23691/202		23/08/21	23/08/2021	3.305,08	0,00	3.305,08	23/08/2021	0,00	3.305,08	00.01.0002	59215		4591	4729	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ
5169	23691/202		23/08/21	23/08/2021	6.551,12	0,00	6.551,12	23/08/2021	0,00	6.551,12	00.01.0002	59215		4590	4730	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6012 - DELNI RENATO FRANZ
5170	23777/202		23/08/21	23/08/2021	109,47	0,00	109,47	23/08/2021	109,47	0,00	00.01.0002			4593	4731	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8339 - LEDJANE DO NASCIMENTO OVIDIO
5171	23777/202		23/08/21	23/08/2021	355,88	0,00	355,88	23/08/2021	0,00	355,88	00.01.0002	59215		4594	4732	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8339 - LEDJANE DO NASCIMENTO OVIDIO
5172	23777/202		23/08/21	23/08/2021	958,15	0,00	958,15	23/08/2021	0,00	958,15	00.01.0002	59215		4593	4731	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8339 - LEDJANE DO NASCIMENTO OVIDIO
5173	23777/202		23/08/21	23/08/2021	732,20	0,00	732,20	23/08/2021	0,00	732,20	00.01.0002	59215		4592	4741	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8339 - LEDJANE DO NASCIMENTO OVIDIO
5174	23777/202		23/08/21	23/08/2021	183,62	0,00	183,62	23/08/2021	183,62	0,00	00.01.0002			4595	4742	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8045 - SILVIA SOARES PINHEIRO MELO
5175	23777/202		23/08/21	23/08/2021	1.551,66	0,00	1.551,66	23/08/2021	0,00	1.551,66	00.01.0002	59215		4595	4742	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8045 - SILVIA SOARES PINHEIRO MELO
5176	23777/202		23/08/21	23/08/2021	578,42	0,00	578,42	23/08/2021	0,00	578,42	00.01.0002	59215		4596	4743	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8045 - SILVIA SOARES PINHEIRO MELO
5177	23777/202		23/08/21	23/08/2021	224,57	0,00	224,57	23/08/2021	224,57	0,00	00.01.0002			4598	4768	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
5178	23777/202		23/08/21	23/08/2021	696,74	0,00	696,74	23/08/2021	0,00	696,74	00.01.0002	59215		4597	4767	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA
5179	23777/202		23/08/21	23/08/2021	1.865,66	0,00	1.865,66	23/08/2021	0,00	1.865,66	00.01.0002	59215		4598	4768	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8977 - THAYSE LOURENÇO OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5180	2861/2021		23/08/21	23/08/2021	739,41	0,00	739,41	23/08/2021	739,41	0,00	00.03.0002			01/2021	4828	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5181	2861/2021		23/08/21	23/08/2021	2.412,34	0,00	2.412,34	23/08/2021	0,00	2.412,34	00.03.0002	59215		01/2021	4828	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5182	2861/2021		23/08/21	23/08/2021	354,00	0,00	354,00	23/08/2021	354,00	0,00	00.03.0002			01/2021	4829	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5183	2861/2021		23/08/21	23/08/2021	500,00	0,00	500,00	23/08/2021	0,00	500,00	00.03.0002	59215		01/2021	4830	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5184	2861/2021		23/08/21	23/08/2021	2.538,58	0,00	2.538,58	23/08/2021	0,00	2.538,58	00.03.0002	59215		01/2021	4829	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5185	2861/2021		23/08/21	23/08/2021	56,67	0,00	56,67	23/08/2021	56,67	0,00	00.03.0002			01/2021	4831	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5186	2861/2021		23/08/21	23/08/2021	332,43	0,00	332,43	23/08/2021	0,00	332,43	00.03.0002	59215		01/2021	4831	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5187	2861/2021		23/08/21	23/08/2021	20,93	0,00	20,93	23/08/2021	20,93	0,00	00.03.0002			03/2021	4832	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5188	8583/2021		23/08/21	23/08/2021	211,57	0,00	211,57	23/08/2021	0,00	211,57	00.03.0002	59215		03/2021	4832	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5189	2861/2021		23/08/21	23/08/2021	122,22	0,00	122,22	23/08/2021	122,22	0,00	00.03.0002			03/2021	4833	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5190	8583/2021		23/08/21	23/08/2021	1.421,87	0,00	1.421,87	23/08/2021	0,00	1.421,87	00.03.0002	59215		03/2021	4833	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5191	8583/2021		23/08/21	23/08/2021	1.547,50	0,00	1.547,50	23/08/2021	1.547,50	0,00	00.03.0002			03/2021	4834	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5192	8583/2021		23/08/21	23/08/2021	5.353,99	0,00	5.353,99	23/08/2021	0,00	5.353,99	00.03.0002	59215		03/2021	4834	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5193	8583/2021		23/08/21	23/08/2021	300,00	0,00	300,00	23/08/2021	0,00	300,00	00.01.0002	59215		03/2021	4835	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5194	8583/2021		23/08/21	23/08/2021	335,57	0,00	335,57	23/08/2021	335,57	0,00	00.03.0002			03/2021	4836	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5195	8583/2021		23/08/21	23/08/2021	1.085,12	0,00	1.085,12	23/08/2021	0,00	1.085,12	00.03.0002	59215		03/2021	4836	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5196	8583/2021		23/08/21	23/08/2021	356,89	0,00	356,89	23/08/2021	356,89	0,00	00.03.0002			03/2021	4837	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5197	8583/2021		23/08/21	23/08/2021	1.143,11	0,00	1.143,11	23/08/2021	0,00	1.143,11	00.03.0002	59215		03/2021	4837	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5198	8583/2021		23/08/21	23/08/2021	36,91	0,00	36,91	23/08/2021	36,91	0,00	00.03.0002			03/2021	4838	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5199	8583/2021		23/08/21	23/08/2021	321,89	0,00	321,89	23/08/2021	0,00	321,89	00.03.0002	59215		03/2021	4838	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
5200	22145/2021	2411/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4317	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5201	22145/2021	2412/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4318	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5202	22145/2021	2413/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4319	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5203	22145/2021	2414/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4320	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5204	22145/2021	2415/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4321	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5205	22145/2021	2416/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4322	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5206	22145/2021	2417/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4323	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5207	22145/2021	2418/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4324	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5208	22145/2021	2419/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4325	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5209	22145/2021	2420/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4326	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5210	22145/2021	2421/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4327	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5211	22145/2021	2422/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4328	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5212	22145/2021	2423/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4329	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5213	22145/2021	2424/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4330	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5214	22145/2021	2425/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4331	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5215	22145/2021	2426/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4332	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5216	22145/2021	3024/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4333	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5217	22145/2021	3040/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4334	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5218	22145/2021	3042/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4335	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5219	22145/2021	3043/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4336	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5220	22145/2021	3044/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4337	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5221	22145/2021	3045/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4338	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5222	22145/2021	3046/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4339	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5223	22145/2021	3047/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4340	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5224	22145/2021	3048/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4341	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5225	22145/2021	3049/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4342	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5226	22145/2021	3050/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4343	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5227	22145/2021	3051/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4344	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5228	22145/2021	3052/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4345	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5229	22145/2021	3053/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4346	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5230	22145/2021	3054/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4347	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5231	22145/2021	3055/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4348	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5232	22145/2021	3056/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4349	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5233	22145/2021	3057/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4350	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5234	22145/2021	3058/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4351	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5235	22145/2021	3059/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4352	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5236	22145/2021	3060/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4353	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5237	22145/2021	3061/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4354	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5238	22145/2021	3062/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4355	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5239	22145/2021	3063/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4356	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5240	22145/2021	3064/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4357	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5241	22145/2021	3065/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4358	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
5242	22145/2021	2475/2021	23/08/21	11/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4575	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
5243	22145/2021	2522/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4359	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
5244	22145/2021	2531/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4360	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
5245	22145/2021	3310/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4361	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
5246	22145/2021	3311/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4362	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
5247	22145/2021	3312/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4363	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
5248	22145/2021	3313/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4364	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
5249	22145/2021	3314/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4429	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5250	22145/2021	3315/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4430	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5251	22145/2021	3316/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4431	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5252	22145/2021	3317/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4432	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5253	22145/2021	3318/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4433	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5254	22145/2021	3319/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4434	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
5255	22145/2021	2533/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4435	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5256	22145/2021	3077/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4370	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5257	22145/2021	3078/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4371	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5258	22145/2021	3079/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4372	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5259	22145/2021	3080/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4373	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5260	22145/2021	3081/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4374	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5261	22145/2021	3083/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4375	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5262	22145/2021	3084/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4376	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5263	22145/2021	3085/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4377	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5264	22145/2021	3086/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4378	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5265	22145/2021	3087/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4379	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5266	22145/2021	3088/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4380	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5267	22145/2021	3089/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4381	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5268	22145/2021	3090/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4382	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5269	22145/2021	3091/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4383	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5270	22145/2021	3092/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4384	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5271	22145/2021	3093/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4385	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5272	22145/2021	3094/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4386	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5273	22145/2021	3095/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4387	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5274	22145/2021	3096/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4388	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5275	22145/2021	3097/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4389	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5276	22145/2021	3098/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4390	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5277	22145/2021	3099/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4391	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5278	22145/2021	3100/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4392	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5279	22145/2021	3101/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4393	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5280	22145/2021	3102/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4394	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5281	22145/2021	3103/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4395	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5282	22145/2021	3104/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4396	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5283	22145/2021	3105/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4397	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5284	22145/2021	3106/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4398	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5285	22145/2021	3107/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4399	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5286	22145/2021	3108/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4400	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5287	22145/2021	3109/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4401	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5288	22145/2021	3110/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4402	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5289	22145/2021	3111/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4403	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5290	22145/2021	3112/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4404	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5291	22145/2021	3113/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4405	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5292	22145/2021	3114/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4406	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5293	22145/2021	3115/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4407	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5294	22145/2021	3116/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4408	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5295	22145/2021	3117/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4409	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5296	22145/2021	3118/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4410	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5297	22145/2021	3121/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4411	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5298	22145/2021	3122/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4412	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5299	22145/2021	3123/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4413	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5300	22145/2021	3124/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4414	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5301	22145/2021	3125/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4415	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5302	22145/2021	3126/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4416	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
5303	22145/2021	3150/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4436	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5304	22145/2021	3151/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4437	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5305	22145/2021	3152/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4438	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5306	22145/2021	3153/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4439	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5307	22145/2021	3154/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4440	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5308	22145/2021	3155/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4441	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5309	22145/2021	3156/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4442	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5310	22145/2021	3157/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4443	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5311	22145/2021	3158/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4444	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5312	22145/2021	3159/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4445	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5313	22145/2021	3160/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4446	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5314	22145/2021	3161/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4447	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5315	22145/2021	3162/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4448	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5316	22145/2021	3163/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4449	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5317	22145/2021	3169/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4450	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5318	22145/2021	3170/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4451	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5319	22145/2021	3171/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4452	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5320	22145/2021	3172/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4453	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5321	22145/2021	3173/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4454	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5322	22145/2021	3174/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4455	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5323	22145/2021	3175/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4456	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5324	22145/2021	3176/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4457	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5325	22145/2021	3177/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4458	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5326	22145/2021	3178/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4459	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5327	22145/2021	3179/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4460	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5328	22145/2021	3180/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4461	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5329	22145/2021	3181/2021	23/08/21	09/08/2021	90,00	0,00	90,00	23/08/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			4462	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
5330	22145/2021	3320/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4569	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
5331	22145/2021	3321/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4570	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
5332	22145/2021	3322/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4571	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
5333	22145/2021	3323/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4572	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
5334	22145/2021	3183/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4464	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5335	22145/2021	3184/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4465	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5336	22145/2021	3185/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4466	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5337	22145/2021	3186/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4467	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5338	22145/2021	3187/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4468	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5339	22145/2021	3188/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4469	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5340	22145/2021	3189/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4470	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5341	22145/2021	3190/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4471	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5342	22145/2021	3191/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4472	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5343	22145/2021	3192/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4473	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5344	22145/2021	3193/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4474	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5345	22145/2021	3182/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4475	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
5346	22145/2021	3082/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	75,00	0,00	23/08/2021	0,00	0,00	00.01.0002	63206			4463	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8129 - FABIO LUIZ VIERA DA ROSA
5347	22145/2021	3234/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4515	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5348	22145/2021	3235/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4516	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5349	22145/2021	3236/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4517	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5350	22145/2021	3237/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4518	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5351	22145/2021	3238/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4519	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5352	22145/2021	3239/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4520	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5353	22145/2021	3240/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4521	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5354	22145/2021	3246/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4522	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5355	22145/2021	3247/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4523	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5356	22145/2021	3249/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4524	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5357	22145/2021	3250/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4525	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5358	22145/2021	3251/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4526	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5359	22145/2021	3252/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4527	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5360	22145/2021	3253/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4528	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5361	22145/2021	3254/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4529	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5362	22145/2021	3255/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4530	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
5363	22145/2021	3257/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4531	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5364	22145/2021	3258/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4532	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5365	22145/2021	3259/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4533	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5366	22145/2021	3260/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4534	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5367	22145/2021	3261/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4535	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5368	22145/2021	3262/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4536	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5369	22145/2021	3263/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4537	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5370	22145/2021	3264/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4538	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5371	22145/2021	3265/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4539	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5372	22145/2021	3266/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4540	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5373	22145/2021	3267/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4541	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5374	22145/2021	3268/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4542	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5375	22145/2021	3269/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4543	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5376	22145/2021	3270/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4544	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5377	22145/2021	3271/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4545	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5378	22145/2021	3272/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4546	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5379	22145/2021	3273/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4547	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5380	22145/2021	3274/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4548	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5381	22145/2021	3275/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4549	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5382	22145/2021	3276/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4550	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5383	22145/2021	3277/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4551	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
5384	22145/2021	3295/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4552	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5385	22145/2021	3296/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4553	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5386	22145/2021	3297/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4554	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5387	22145/2021	3299/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4555	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5388	22145/2021	3301/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4556	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5389	22145/2021	3302/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4557	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5390	22145/2021	3303/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4558	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5391	22145/2021	3304/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4559	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5392	22145/2021	3305/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4560	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5393	22145/2021	3306/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4561	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5394	22145/2021	3307/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4562	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5395	22145/2021	3308/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4563	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5396	22145/2021	3309/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4564	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5397	22145/2021	3298/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4565	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
5398	22145/2021	2479/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4365	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARLEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5399	22145/2021	2480/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4366	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARLEIDE JEREMIAS SILVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5400	22145/2021	2481/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4367	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5401	22145/2021	2482/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4368	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5402	22145/2021	2483/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4369	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA
5403	22145/2021	2474/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4566	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
5404	22145/2021	2532/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4567	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA
5405	22145/2021	2853/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4417	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5406	22145/2021	2854/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4418	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5407	22145/2021	2856/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4419	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5408	22145/2021	2857/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4420	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5409	22145/2021	2859/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4421	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5410	22145/2021	2860/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4422	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5411	22145/2021	2861/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4423	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5412	22145/2021	2862/2021	23/08/21	09/08/2021	75,00	0,00	75,00	23/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4424	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5413	22145/2021	2863/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4425	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5414	22145/2021	2864/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4426	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5415	22145/2021	2855/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4427	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5416	22145/2021	2858/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4428	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8752 - ROBERTO FRANCISCO PIRES JUNIOR
5417	22145/2021	2476/2021	23/08/21	09/08/2021	40,00	0,00	40,00	23/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4568	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9870 - VALÉRIA PACHECO FREITAS
5418			24/08/21	24/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	31/08/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		08/2021	4	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
5419	20481/2021	2892/2021	24/08/21	24/08/2021	4.020,00	0,00	4.020,00	31/08/2021	0,00	4.020,00	00.03.0377	64391		182753	3858	10.303.000	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
5420	20481/2021	2892/2021	24/08/21	24/08/2021	2.047,20	0,00	2.047,20	25/08/2021	0,00	2.047,20	00.03.0377	64391		182238	3858	10.303.000	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
5421	1172/2021	2539/2021	24/08/21	24/08/2021	44,70	0,00	44,70	24/08/2021	44,70	0,00	00.01.0360			07/2021	3606	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
5422	1172/2021	2539/2021	24/08/21	24/08/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	31/08/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		07/2021	3606	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
5423	17515/2021	2529/2021	24/08/21	24/08/2021	6.804,00	0,00	6.804,00	31/08/2021	0,00	6.804,00	00.03.0229	64387		70233	3639	10.301.000	2.049	70	3.3.90.32.99.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5424	20458/202	2872/2021	24/08/21	24/08/2021	1.079,00	0,00	1.079,00	26/08/2021	0,00	1.079,00	00.01.0002	63206		663824, 6700668	3840	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
5425	20471/202	2884/2021	24/08/21	24/08/2021	10.218,48	0,00	10.218,48	31/08/2021	0,00	10.218,48	00.01.0364	64387		59873	3850	10.303.000'	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
5426	20477/202	2888/2021	24/08/21	24/08/2021	23.091,29	0,00	23.091,29	31/08/2021	0,00	23.091,29	00.01.0364	64387		148978, 154327, 155398	3854	10.303.000'	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
5427	20459/202	2873/2021	24/08/21	24/08/2021	5.146,20	0,00	5.146,20	31/08/2021	0,00	5.146,20	00.01.0002	63206		17229	3841	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
5428	3448/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4839	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5429	3449/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4840	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5430	3450/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4841	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5431	3451/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4842	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5432	3452/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4843	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5433	3453/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4844	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5434	3454/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4845	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5435	3455/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4846	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5436	3458/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4847	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5437	3459/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4848	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5438	3460/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4849	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5439	3461/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4850	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5440	3462/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4851	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5441	3463/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4852	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5442	3464/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4853	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5443	3447/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4854	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5444	3465/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4855	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5445	3456/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4856	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
5446	3286/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4872	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO	
5447	3287/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4873	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO	
5448	3288/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4874	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO	
5449	3289/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4875	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO	
5450	3290/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4876	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO	
5451	3285/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4877	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO	
5452	13128/202	24/08/21	24/08/2021	23.595,00	0,00	23.595,00	31/08/2021	0,00	23.595,00	00.01.0002	59243		INSS 2305	4676	10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5453	23179/2021	3708/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4769	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5454	23179/2021	3709/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4770	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5455	23179/2021	3710/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4771	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5456	23179/2021	3711/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4772	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5457	23179/2021	3712/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4773	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5458	23179/2021	3713/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4774	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5459	23179/2021	3714/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4775	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5460	23179/2021	3717/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4776	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5461	23179/2021	3718/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4777	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5462	23179/2021	3719/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4778	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5463	23179/2021	3721/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4779	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5464	23179/2021	3722/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4780	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5465	23179/2021	3723/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4781	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5466	23179/2021	3724/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4782	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5467	23179/2021	3725/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4783	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5468	23179/2021	3726/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4784	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5469	23179/2021	3727/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4785	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5470	23179/2021	3728/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4786	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5471	23179/2021	3729/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4787	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5472	23179/2021	3730/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4788	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5473	23179/2021	3731/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4789	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5474	23179/2021	3732/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4790	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5475	23179/2021	3733/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4791	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5476	23179/2021	3734/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4792	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5477	23179/2021	3735/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4793	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5478	23179/2021	3736/2021	24/08/21	20/08/2021	90,00	0,00	90,00	25/08/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			4794	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5479	23179/2021	3737/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4795	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5480	23179/2021	3738/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4796	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5481	23179/2021	3739/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4797	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5482	23179/2021	3740/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4798	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5483	23179/2021	3741/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4799	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5484	23179/2021	3742/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4800	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5485	23179/2021	3744/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4801	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5486	23179/2021	3745/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4802	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5487	23179/2021	3746/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4803	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5488	23179/2021	3747/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4804	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5489	23179/2021	3748/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4805	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5490	23179/2021	3749/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4806	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5491	23179/2021	3750/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4807	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5492	23179/2021	3751/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4808	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5493	23179/2021	3752/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4809	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5494	23179/2021	3753/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4810	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5495	23179/2021	3754/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4811	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5496	23179/2021	3755/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4812	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5497	23179/2021	3757/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4813	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5498	23179/2021	3758/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4814	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5499	23179/2021	3759/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4815	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5500	23179/2021	3760/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4816	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5501	23179/2021	3761/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4817	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5502	23179/2021	3762/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4818	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5503	23179/2021	3763/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4819	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5504	23179/2021	3764/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4820	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5505	23179/2021	3765/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4821	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5506	23179/2021	3766/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4822	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5507	23179/2021	3767/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4823	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5508	23179/2021	3768/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4824	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5509	23179/2021	3769/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4825	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5510	23179/2021	3770/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4826	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5511	23179/2021	3771/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4827	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5512		2982/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4961	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5513		2984/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4962	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5514		2985/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4963	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5515		2986/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4964	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5516		2987/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4965	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5517		2988/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4966	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5518		2997/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4967	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5519		2998/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4968	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5520		2999/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4969	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5521		3000/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4970	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5522		3001/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4971	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5523		3002/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4972	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5524		3003/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4973	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5525		3004/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4974	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5526		3005/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4975	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5527		3006/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4976	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5528		3007/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4977	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5529		3008/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4978	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5530		3009/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4979	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5531		3010/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4980	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5532		3011/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4981	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5533		3012/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4982	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5534		2989/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4983	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5535		2990/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4984	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5536		2992/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4985	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5537		2993/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4986	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5538		2994/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4987	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5539		2995/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4988	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5540		2996/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4989	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5541	20455/2021	2870/2021	24/08/21	24/08/2021	1.086,00	0,00	1.086,00	26/11/2021	0,00	1.086,00	00.01.0002	63206		1471253	3838	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	9343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
5542		2269/2021	24/08/21	24/08/2021	1.736,00	0,00	1.736,00	26/08/2021	0,00	1.736,00	00.01.0377	64391		182239	3009	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
5543	20464/2021	2876/2021	24/08/21	24/08/2021	13.712,40	0,00	13.712,40	31/08/2021	0,00	13.712,40	00.01.0002	63206		3166	3844	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5544		2950/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4930	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5545		2951/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4931	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5546		2952/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4932	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5547		2953/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4933	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5548		2954/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4934	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5549		2955/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4935	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5550		2956/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4936	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5551		2957/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4937	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5552		2958/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4938	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5553		2959/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4939	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5554		2961/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4940	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5555		2962/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4941	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5556		2963/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4942	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5557		2964/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4943	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5558		2965/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4944	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5559		2966/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4945	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5560		2967/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4946	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5561		2960/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4947	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5562		2969/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4948	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5563		2970/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4949	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5564		2971/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4950	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5565		2972/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4951	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5566		2973/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4952	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5567		2977/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4953	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5568		2978/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4954	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5569		2979/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4955	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5570		2980/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4956	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5571		2981/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4957	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5572		2974/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4958	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5573		2976/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4959	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5574		2975/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4960	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5575	16966/2021		24/08/21	24/08/2021	4.254,50	0,00	4.254,50	31/08/2021	0,00	4.254,50	00.01.0370	64387		104	3521	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
5576	2928/2021		24/08/21	21/07/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			3835	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5577	2894/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4857	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5578	2895/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4858	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5579	2896/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4859	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5580	2897/2021		24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4860	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5581	2898/2021		24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4861	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5582	2904/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4862	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5583	2905/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4863	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5584	2906/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4864	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5585	2907/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4865	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5586	2908/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4866	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5587	2900/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4867	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5588	2901/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4868	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5589	2902/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4869	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5590	2903/2021		24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4870	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5591	2899/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4871	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5592	2865/2021		24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4914	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5593	2866/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4915	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5594	2867/2021		24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4916	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5595	2937/2021		24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4917	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5596		2938/2021	24/08/21	22/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4918	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5597		2939/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4919	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5598		2940/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4920	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5599		2941/2021	24/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	24/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4921	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5600		2942/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4922	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5601		2943/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4923	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5602		2944/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4924	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5603		2945/2021	24/08/21	20/08/2021	90,00	0,00	90,00	24/08/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			4925	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5604		2947/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4926	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5605		2948/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4927	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5606		2949/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4928	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5607		2946/2021	24/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	24/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4929	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
5608			25/08/21	25/08/2021	31,45	0,00	31,45	25/08/2021	31,45	0,00	00.01.0360			07/2021	8	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
5609			25/08/21	25/08/2021	2.291,92	0,00	2.291,92	31/08/2021	0,00	2.291,92	00.01.0360	59296		07/2021	8	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
5610	23179/2021	3325/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4684	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5611	23179/2021	3326/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4685	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5612	23179/2021	3327/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4686	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5613	23179/2021	3328/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4687	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5614	23179/2021	3329/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4688	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5615	23179/2021	3330/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4689	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5616	23179/2021	3331/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4690	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5617	23179/2021	3332/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4691	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5618	23179/2021	3333/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4692	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5619	23179/2021	3334/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4693	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5620	23179/2021	3335/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4694	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5621	23179/2021	3336/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4695	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5622	23179/2021	3337/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4696	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5623	23179/2021	3338/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4697	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5624	23179/2021	3339/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4698	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5625	23179/2021	3340/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4699	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5626	23179/2021	3342/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4700	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5627	23179/2021	3345/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4701	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5628	23179/2021	3346/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4702	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5629	23179/2021	3347/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4703	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5630	23179/2021	3350/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4704	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5631	23179/2021	3351/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4705	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5632	23179/2021	3352/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4706	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5633	23179/2021	3353/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4707	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5634	23179/2021	3354/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4708	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5635	23179/2021	3355/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4709	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5636	23179/2021	3356/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4710	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5637	23179/2021	3357/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4711	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5638	23179/2021	3358/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4712	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5639	23179/2021	3359/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4713	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5640	23179/2021	3360/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4714	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5641	23179/2021	3361/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4715	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5642	23179/2021	3362/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4716	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5643	23179/2021	3363/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4717	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5644	23179/2021	3364/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4718	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5645	23179/2021	3365/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4719	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5646	23179/2021	3366/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4720	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5647	23179/2021	3367/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4721	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5648	23179/2021	3368/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4722	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5649	23179/2021	3369/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4723	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5650	23179/2021	3370/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4724	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5651	23179/2021	3371/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4725	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5652	23179/2021	3372/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4726	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5653	23179/2021	3324/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4727	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5654	23179/2021	3341/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4728	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
5655	23691/2021	3395/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4733	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5656	23691/2021	3401/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4734	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5657	23691/2021	3402/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4735	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5658	23691/2021	3403/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4736	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5659	23691/2021	3404/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4737	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5660	23691/2021	3405/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4738	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5661	23691/2021	3406/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4739	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5662	23691/2021	3407/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4740	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5663	3457/2021		25/08/21	20/08/2021	90,00	0,00	90,00	26/08/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			4897	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
5664	23179/2021	3422/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4744	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5665	23179/2021	3423/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4745	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5666	23179/2021	3424/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4746	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5667	23179/2021	3425/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4747	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5668	23179/2021	3426/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4748	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5669	23179/2021	3427/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4749	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5670	23179/2021	3428/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4750	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5671	23179/2021	3429/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4751	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5672	23179/2021	3430/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4752	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5673	23179/2021	3431/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4753	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5674	23179/2021	3432/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4754	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5675	23179/2021	3433/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4755	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5676	23179/2021	3434/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4756	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5677	23179/2021	3435/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4757	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5678	23179/2021	3436/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4758	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5679	23179/2021	3437/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4759	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5680	23179/2021	3438/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4760	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5681	23179/2021	3439/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4761	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5682	23179/2021	3440/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4762	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5683	23179/2021	3441/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4763	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5684	23179/2021	3442/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4764	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5685	23179/2021	3443/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4765	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5686	23179/2021	3444/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4766	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5687	3408/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4898	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5688	3409/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4899	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5689	3410/2021		25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4900	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5690	3411/2021		25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4901	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5691	3412/2021		25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			4902	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5692	3413/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4903	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5693	3414/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4904	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5694	3415/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4905	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5695	3416/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4906	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5696	3417/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4907	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5697	3418/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4908	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5698	3420/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4909	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5699	3421/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4910	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5700	3419/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4911	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5701	3445/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4912	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5702	3446/2021		25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			4913	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
5703	24538/2021	4075/2021	25/08/21	25/08/2021	600,00	140,88	459,12	26/08/2021	0,00	459,12	00.01.0002	63206		335479, 335485, 335486, 61127, 6244	5188	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5704	20495/2021	2920/2021	25/08/21	25/08/2021	3.440,00	0,00	3.440,00	31/08/2021	0,00	3.440,00	00.03.0229	64387		349085, 349288	3830	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
5705	18968/2021	1517/2021	25/08/21	25/08/2021	1.268,30	0,00	1.268,30	31/08/2021	0,00	1.268,30	00.03.0379	64390		2066, 2067	3741	10.301.000	2.049	79	3.3.90.30.16.00.00.00	6028 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
5706	23147/2021	3375/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4878	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5707	23147/2021	3377/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4879	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5708	23147/2021	3378/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4880	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5709	23147/2021	3379/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4881	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5710	23147/2021	3380/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4882	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5711	23147/2021	3381/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4883	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5712	23147/2021	3382/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4884	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5713	23147/2021	3383/2021	25/08/21	20/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			4885	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5714	23147/2021	3384/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4886	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5715	23147/2021	3385/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4887	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5716	23147/2021	3386/2021	25/08/21	30/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4888	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5717	23147/2021	3387/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4889	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5718	23147/2021	3388/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4890	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5719	23147/2021	3374/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4891	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5720	23147/2021	3392/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4892	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5721	23147/2021	3391/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4893	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5722	23147/2021	3390/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4894	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5723	23147/2021	3389/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4895	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5724	23147/2021	3373/2021	25/08/21	20/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4896	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
5725	23145/2021	3466/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4990	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5726	23145/2021	3467/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4991	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5727	23145/2021	3468/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4992	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5728	23145/2021	3469/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4993	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5729	23145/2021	3470/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4994	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5730	23145/2021	3471/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4995	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5731	23145/2021	3472/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4996	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5732	23145/2021	3473/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4997	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5733	23145/2021	3474/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4998	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5734	23145/2021	3475/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			4999	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5735	23145/2021	3476/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5000	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5736	23145/2021	3477/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5001	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5737	23145/2021	3478/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5002	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5738	23145/2021	3479/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5003	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5739	23145/2021	3480/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5004	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5740	23145/2021	3481/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5005	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5741	23145/2021	3482/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5006	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5742	23145/2021	3483/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5007	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5743	23145/2021	3484/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5008	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5744	23145/2021	3485/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5009	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5745	23145/2021	3486/2021	25/08/21	23/08/2021	90,00	0,00	90,00	25/08/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			5010	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5746	23145/2021	3487/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5011	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5747	23145/2021	3488/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5012	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5748	23145/2021	3489/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5013	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5749	23145/2021	3490/2021	25/08/21	23/08/2021	90,00	0,00	90,00	25/08/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			5014	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5750	23145/2021	3491/2021	25/08/21	23/08/2021	90,00	0,00	90,00	25/08/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			5015	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5751	23145/2021	3492/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5016	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5752	23145/2021	3493/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5017	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5753	23145/2021	3494/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5018	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5754	23145/2021	3495/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5019	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5755	23145/2021	3496/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5020	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5756	23145/2021	3497/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5021	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
5757	23145/2021	3500/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5022	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5758	23145/2021	3501/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5023	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5759	23145/2021	3502/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5024	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5760	23145/2021	3503/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5025	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5761	23145/2021	3504/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5026	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5762	23145/2021	3505/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5027	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5763	23145/2021	3506/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5028	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5764	23145/2021	3507/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5029	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5765	23145/2021	3508/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5030	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5766	23145/2021	3509/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5031	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5767	23145/2021	3510/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5032	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5768	23145/2021	3499/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5033	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
5769	23145/2021	3512/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5034	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5770	23145/2021	3514/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5035	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5771	23145/2021	3515/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5036	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5772	23145/2021	3516/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5037	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5773	23145/2021	3517/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5038	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5774	23145/2021	3518/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5039	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5775	23145/2021	3519/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5040	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5776	23145/2021	3520/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5041	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5777	23145/2021	3522/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5042	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5778	23145/2021	3523/2021	25/08/21	23/08/2021	90,00	0,00	90,00	25/08/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			5043	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5779	23145/2021	3524/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5044	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5780	23145/2021	3525/2021	25/08/21	23/08/2021	90,00	0,00	90,00	25/08/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			5045	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5781	23145/2021	3526/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5046	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5782	23145/2021	3527/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5047	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5783	23145/2021	3528/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5048	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5784	23145/2021	3529/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5049	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5785	23145/2021	3530/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5050	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5786	23145/2021	3531/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5051	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5787	23145/2021	3532/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5052	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5788	23145/2021	3533/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5053	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5789	23145/2021	3534/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5054	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5790	23145/2021	3535/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5055	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5791	23145/2021	3536/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5056	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5792	23145/2021	3537/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5057	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5793	23145/2021	3538/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5058	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5794	23145/2021	3539/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5059	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5795	23145/2021	3540/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5060	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5796	23145/2021	3541/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5061	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5797	23145/2021	3542/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5062	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5798	23145/2021	3543/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5063	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5799	23145/2021	3544/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5064	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5800	23145/2021	3545/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5065	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5801	23145/2021	3546/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5066	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5802	23145/2021	3547/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5067	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5803	23145/2021	3548/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5068	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5804	23145/2021	3549/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5069	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5805	23145/2021	3550/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5070	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
5806	23145/2021	3551/2021	25/08/21	23/08/2021	90,00	0,00	90,00	25/08/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			5071	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5807	23145/2021	3591/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5072	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5808	23145/2021	3592/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5073	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5809	23145/2021	3593/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5074	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5810	23145/2021	3594/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5075	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5811	23145/2021	3595/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5076	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5812	23145/2021	3596/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5077	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5813	23145/2021	3597/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5078	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5814	23145/2021	3598/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5079	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5815	23145/2021	3599/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5080	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5816	23145/2021	3600/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5081	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5817	23145/2021	3601/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5082	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5818	23145/2021	3602/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5083	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5819	23145/2021	3603/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5084	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5820	23145/2021	3604/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5085	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5821	23145/2021	3606/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5086	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5822	23145/2021	3605/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5087	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES
5823	23145/2021	3609/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5088	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5824	23145/2021	3610/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5089	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5825	23145/2021	3611/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5090	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5826	23145/2021	3612/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5091	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5827	23145/2021	3614/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5092	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5828	23145/2021	3608/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5093	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5829	23145/2021	3607/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5094	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
5830	23145/2021	3613/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5095	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5831	23145/2021	3616/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5096	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5832	23145/2021	3617/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5097	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5833	23145/2021	3618/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5098	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5834	23145/2021	3619/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5099	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5835	23145/2021	3620/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5100	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5836	23145/2021	3621/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5101	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5837	23145/2021	3622/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5102	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5838	23145/2021	3623/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5103	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5839	23145/2021	3624/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5104	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5840	23145/2021	3625/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5105	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5841	23145/2021	3626/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5106	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5842	23145/2021	3627/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5107	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5843	23145/2021	3628/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5108	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5844	23145/2021	3629/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5109	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5845	23145/2021	3630/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5110	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5846	23145/2021	3631/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5111	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5847	23145/2021	3632/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5112	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5848	23145/2021	3633/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5113	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5849	23145/2021	3634/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5114	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5850	3635/2021		25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5115	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5851	23145/2021	3636/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5116	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5852	23145/2021	3637/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5117	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5853	23145/2021	3638/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5118	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5854	23145/2021	3639/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5119	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5855	23145/2021	3640/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5120	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
5856	23145/2021	3641/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5121	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5857	23145/2021	3642/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5122	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5858	23145/2021	3643/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5123	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5859	23145/2021	3644/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5124	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5860	23145/2021	3645/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5125	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5861	23145/2021	3646/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5126	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5862	23145/2021	3647/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5127	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5863	23145/2021	3648/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5128	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5864	23145/2021	3649/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5129	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5865	23145/2021	3650/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5130	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5866	23145/2021	3651/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5131	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5867	23145/2021	3652/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5132	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5868	23145/2021	3653/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5133	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5869	23145/2021	3654/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5134	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5870	23145/2021	3655/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5135	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5871	23145/2021	3656/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5136	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5872	23145/2021	3657/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5137	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5873	23145/2021	3658/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5138	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5874	23145/2021	3659/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5139	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5875	23145/2021	3660/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5140	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5876	23145/2021	3661/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5141	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5877	23145/2021	3662/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5142	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5878	23145/2021	3663/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5143	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5879	23145/2021	3664/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5144	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5880	23145/2021	3703/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5145	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5881	23145/2021	3705/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5146	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5882	23145/2021	3706/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5147	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5883	23145/2021	3707/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5148	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
5884	23145/2021	3665/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5149	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5885	23145/2021	3667/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5150	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5886	23145/2021	3668/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5151	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5887	23145/2021	3669/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5152	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5888	23145/2021	3670/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5153	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5889	23145/2021	3671/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5154	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5890	23145/2021	3672/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5155	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5891	23145/2021	3673/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5156	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5892	23145/2021	3674/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5157	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5893	23145/2021	3675/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5158	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5894	23145/2021	3676/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5159	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5895	23145/2021	3677/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5160	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5896	23145/2021	3678/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5161	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5897	23145/2021	3679/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5162	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5898	23145/2021	3680/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5163	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5899	23145/2021	3681/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5164	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5900	23145/2021	3682/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5165	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5901	23145/2021	3683/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5166	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5902	23145/2021	3684/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5167	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5903	23145/2021	3685/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5168	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5904	23145/2021	3686/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5169	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5905	23145/2021	3687/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5170	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5906	23145/2021	3689/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5171	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5907	23145/2021	3690/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5172	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5908	23145/2021	3691/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5173	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5909	23145/2021	3692/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5174	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5910	23145/2021	3693/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5175	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5911	23145/2021	3694/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5176	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5912	23145/2021	3695/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5177	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5913	23145/2021	3696/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5178	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5914	23145/2021	3697/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5179	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5915	23145/2021	3698/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5180	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5916	23145/2021	3699/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5181	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5917	23145/2021	3700/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5182	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5918	23145/2021	3701/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5183	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5919	23145/2021	3702/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5184	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5920	23145/2021	3688/2021	25/08/21	23/08/2021	75,00	0,00	75,00	25/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5185	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
5921	23145/2021	3743/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5186	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5922	23145/2021	3756/2021	25/08/21	23/08/2021	40,00	0,00	40,00	25/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5187	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
5923	20492/2021	2917/2021	25/08/21	25/08/2021	5.796,00	0,00	5.796,00	31/08/2021	0,00	5.796,00	00.03.0229	64387		15512	3827	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	9860 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
5924	20503/2021	2924/2021	26/08/21	26/08/2021	7.612,20	0,00	7.612,20	31/08/2021	0,00	7.612,20	00.03.0229	64387		118	3834	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
5925	2268/2021	26/08/21	26/08/2021	1.499,40	0,00	1.499,40	31/08/2021	0,00	1.499,40	00.01.0377	64391		589417	3008	10.303.000	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
5926	2267/2021	26/08/21	26/08/2021	2.127,87	0,00	2.127,87	31/08/2021	0,00	2.127,87	00.01.0364	64387		19038	3007	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.	
5927	2274/2021	26/08/21	26/08/2021	108,00	0,00	108,00	31/08/2021	0,00	108,00	00.01.0377	64391		19037	3016	10.303.000	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.	
5928	23985/2021	3838/2021	26/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5287	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5929	23985/2021	3839/2021	26/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5288	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5930	23985/2021	3840/2021	26/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5289	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5931	23985/2021	3841/2021	26/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5290	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5932	23985/2021	3842/2021	26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5291	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5933	23985/2021	3843/2021	26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5292	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5934	23985/2021	3844/2021	26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5293	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5935	23985/2021	3845/2021	26/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5294	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5936	23985/2021	3846/2021	26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5295	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5937	3278/2021		26/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	26/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5398	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5938	3279/2021		26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	26/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5399	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5939	3280/2021		26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	26/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5400	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5940	3281/2021		26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	26/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5401	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5941	3282/2021		26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	26/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5402	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5942	3283/2021		26/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	26/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5403	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5943	3291/2021		26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	26/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5404	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5944	3292/2021		26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	26/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5405	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5945	3293/2021		26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	26/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5406	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5946	3294/2021		26/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	26/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5408	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
5947			26/08/21	26/08/2021	1.263,90	0,00	1.263,90	26/08/2021	1.263,90	0,00	00.01.0370			526	3691	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
5948			26/08/21	26/08/2021	33.554,20	0,00	33.554,20	31/08/2021	0,00	33.554,20	00.01.0370	64387		526	3691	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
5949	8370/2021	2470/2021	26/08/21	26/08/2021	376,34	0,00	376,34	26/08/2021	376,34	0,00	00.01.0002			08/2021	3157	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
5950	8370/2021	2470/2021	26/08/21	26/08/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	10/09/2021	0,00	4.123,66	00.01.0002	63206		08/2021	3157	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
5951			26/08/21	26/08/2021	917,85	0,00	917,85	31/08/2021	0,00	917,85	00.01.0360	64387		07/2021	9	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
5952	16966/2021		26/08/21	26/08/2021	677,05	0,00	677,05	31/08/2021	0,00	677,05	00.01.0370	64387		1610	3518	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
5953	17510/2021	1372/2021	26/08/21	26/08/2021	61,81	0,00	61,81	26/08/2021	61,81	0,00	00.03.0229			2165	3641	10.301.000	2.049	70	3.3.90.39.17.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
5954	17510/2021	1372/2021	26/08/21	26/08/2021	1.991,50	0,00	1.991,50	31/08/2021	0,00	1.991,50	00.03.0229	64387		2165	3641	10.301.000	2.049	70	3.3.90.39.17.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
5955	17510/2021	1373/2021	26/08/21	26/08/2021	318,17	0,00	318,17	26/08/2021	318,17	0,00	00.03.0229			2166	3642	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.25.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
5956	17510/2021	1373/2021	26/08/21	26/08/2021	10.251,83	0,00	10.251,83	31/08/2021	0,00	10.251,83	00.03.0229	64387		2166	3642	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.25.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5957	16966/202	2471/2021	26/08/21	26/08/2021	714,06	0,00	714,06	26/08/2021	714,06	0,00	00.01.0370			5317	3516	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
5958	16966/202	2471/2021	26/08/21	26/08/2021	17.004,62	0,00	17.004,62	31/08/2021	0,00	17.004,62	00.01.0370	64387		5317	3516	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
5959	16966/202		26/08/21	26/08/2021	465,76	0,00	465,76	26/08/2021	465,76	0,00	00.01.0370			2907	3517	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
5960	16966/202		26/08/21	26/08/2021	18.016,63	0,00	18.016,63	31/08/2021	0,00	18.016,63	00.01.0370	64387		2907	3517	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
5963	23801/202		26/08/21	26/08/2021	438,44	0,00	438,44	31/08/2021	0,00	438,44	00.01.0002	60452		10490	4666	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5964	23801/202		26/08/21	26/08/2021	24,28	0,00	24,28	26/08/2021	24,28	0,00	00.01.0002			12215	4665	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5965	23801/202		26/08/21	26/08/2021	545,76	0,00	545,76	31/08/2021	0,00	545,76	00.01.0002	60452		12215	4665	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5966	23801/202		26/08/21	26/08/2021	808,28	0,00	808,28	26/08/2021	808,28	0,00	00.01.0370			12213	4667	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5967	23801/202		26/08/21	26/08/2021	18.165,43	0,00	18.165,43	31/08/2021	0,00	18.165,43	00.01.0370	64387		12213	4667	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5968	23801/202		26/08/21	26/08/2021	22.157,70	0,00	22.157,70	31/08/2021	0,00	22.157,70	00.01.0370	64387		10488	4670	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5969	23801/202		26/08/21	26/08/2021	106,05	0,00	106,05	26/08/2021	106,05	0,00	00.03.0229			12216	4672	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5970	23801/202		26/08/21	26/08/2021	2.383,41	0,00	2.383,41	31/08/2021	0,00	2.383,41	00.03.0229	64387		12216	4672	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5971	23801/202		26/08/21	26/08/2021	993,28	0,00	993,28	31/08/2021	0,00	993,28	00.03.0229	64387		10491	4673	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5972	23801/202		26/08/21	26/08/2021	2.778,08	0,00	2.778,08	31/08/2021	0,00	2.778,08	00.01.0370	64387		10489	4674	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5973	23801/202		26/08/21	26/08/2021	304,82	0,00	304,82	26/08/2021	304,82	0,00	00.01.0370			12214	4675	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5974	23801/202		26/08/21	26/08/2021	6.850,53	0,00	6.850,53	31/08/2021	0,00	6.850,53	00.01.0370	64387		12214	4675	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
5975	24861/202		26/08/21	26/08/2021	231,51	0,00	231,51	26/08/2021	231,51	0,00	00.01.0002			5372	5433	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9870 - VALÉRIA PACHECO FREITAS
5976	24861/202		26/08/21	26/08/2021	5.274,93	0,00	5.274,93	26/08/2021	0,00	5.274,93	00.01.0002	59215		5373	5432	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9870 - VALÉRIA PACHECO FREITAS
5977	24861/202		26/08/21	26/08/2021	182,81	0,00	182,81	26/08/2021	0,00	182,81	00.01.0002	59215		5374	5434	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	9870 - VALÉRIA PACHECO FREITAS
5978	24861/202		26/08/21	26/08/2021	1.768,06	0,00	1.768,06	26/08/2021	0,00	1.768,06	00.01.0002	59215		5372	5433	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9870 - VALÉRIA PACHECO FREITAS
5979			26/08/21	26/08/2021	458,64	0,00	458,64	26/08/2021	458,64	0,00	00.01.0360			08/2021	12	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5980			26/08/21	26/08/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	31/08/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	59296		08/2021	12	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
5981	16966/202		26/08/21	26/08/2021	17,87	0,00	17,87	26/08/2021	17,87	0,00	00.01.0370			244	3520	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
5982	16966/202		26/08/21	26/08/2021	871,13	0,00	871,13	31/08/2021	0,00	871,13	00.01.0370	64387		244	3520	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
5983	16966/202		26/08/21	26/08/2021	664,82	0,00	664,82	26/08/2021	664,82	0,00	00.01.0370			21123	3515	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
5984	16966/202		26/08/21	26/08/2021	18.330,07	0,00	18.330,07	31/08/2021	0,00	18.330,07	00.01.0370	64387		21123	3515	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
5985	20492/2021	2917/2021	26/08/21	26/08/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	31/08/2021	0,00	1.900,00	00.03.0229	64387		15561	3827	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	9860 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
5986	20489/2021	2913/2021	26/08/21	26/08/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	31/08/2021	0,00	4.000,00	00.03.0229	64387		60137	3823	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
5987	20503/2021	2924/2021	26/08/21	26/08/2021	4.342,00	0,00	4.342,00	31/08/2021	0,00	4.342,00	00.03.0229	64387		157	3834	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
5988	22124/2021		26/08/21	26/08/2021	4.759,69	0,00	4.759,69	26/08/2021	4.759,69	0,00	00.01.0002			5382	5440	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5989	22124/2021		26/08/21	26/08/2021	2.420,80	0,00	2.420,80	31/08/2021	0,00	2.420,80	00.01.0002	59215		5381	5439	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5990	22124/2021		26/08/21	26/08/2021	2.502,72	0,00	2.502,72	31/08/2021	0,00	2.502,72	00.01.0002	59215		5382	5440	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
5991	24690/2021		26/08/21	26/08/2021	666,53	0,00	666,53	26/08/2021	666,53	0,00	00.01.0002			5384	5443	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7978 - MARCIA OTAVIO PADILHA LUIZ
5992	24690/2021		26/08/21	26/08/2021	546,49	0,00	546,49	26/08/2021	0,00	546,49	00.01.0002	59215		5383	5442	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7978 - MARCIA OTAVIO PADILHA LUIZ
5993	24690/2021		26/08/21	26/08/2021	972,95	0,00	972,95	26/08/2021	0,00	972,95	00.01.0002	59215		5384	5443	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7978 - MARCIA OTAVIO PADILHA LUIZ
5994	24690/2021		26/08/21	26/08/2021	528,70	0,00	528,70	26/08/2021	528,70	0,00	00.01.0002			5386	5444	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
5995	24690/2021		26/08/21	26/08/2021	48,75	0,00	48,75	31/08/2021	0,00	48,75	00.01.0002	59215		5386	5444	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
5996	24690/2021		26/08/21	26/08/2021	1.732,34	0,00	1.732,34	31/08/2021	0,00	1.732,34	00.01.0002	59215		5387	5445	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
5997	24690/2021		26/08/21	26/08/2021	1.154,91	0,00	1.154,91	31/08/2021	0,00	1.154,91	00.01.0002	59215		5388	5446	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	10033 - NIDIA MARIA MACHADO MITTMANN
5998	13324/2021		26/08/21	26/08/2021	6.660,00	0,00	6.660,00	10/09/2021	0,00	6.660,00	00.01.0193	59270		21546, 21547, 21548, 21549, 21550, 21551, 21553, 21554, 21555, 21557, 21559, 21560, 21561, 21562, 21563, 21566, 21567, 21568, 21569, 21570, 21571	5407	10.302.000'	2.054	34	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
5999			26/08/21	26/08/2021	360,00	0,00	360,00	10/09/2021	0,00	360,00	00.01.0002	63206		21552	3744	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6000	13324/2021		26/08/21	26/08/2021	7.645,00	0,00	7.645,00	10/09/2021	0,00	7.645,00	00.01.0193	59270		21469, 21471, 21472, 21473, 21474, 21475, 21478, 21479, 21480, 21482, 21483, 21484, 21485, 21486, 21487, 21488, 21489, 21490, 21491, 21492, 21493, 21494	5407	10.302.000'	2.054	34	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6001			26/08/21	26/08/2021	445,00	0,00	445,00	10/09/2021	0,00	445,00	00.01.0002	63206		21470, 21476	3744	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6002	19776/2021	2695/2021	31/08/21	31/08/2021	834,60	0,00	834,60	31/08/2021	0,00	834,60	00.03.0379	64390		7225	3796	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	9573 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
6004	19219/2021	2687/2021	31/08/21	31/08/2021	5.258,86	0,00	5.258,86	31/08/2021	0,00	5.258,86	00.03.0379	64390		59262	3762	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.35.00.00.00	6114 - PRONTOLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA
6005	17561/2021	2535/2021	31/08/21	31/08/2021	122,20	0,00	122,20	31/08/2021	122,20	0,00	00.01.0360			1014	3636	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.32.99.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6006	17561/202	2535/2021	31/08/21	31/08/2021	5.614,80	0,00	5.614,80	31/08/2021	0,00	5.614,80	00.01.0360	59296		1014	3636	10.301.000	2.049	18	3.3.90.32.99.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
6007	18440/202	2595/2021	31/08/21	31/08/2021	54,98	0,00	54,98	31/08/2021	54,98	0,00	00.01.0002			1034	3719	10.304.000	2.053	42	3.3.90.32.99.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
6008	18440/202	2595/2021	31/08/21	31/08/2021	2.614,02	0,00	2.614,02	31/08/2021	0,00	2.614,02	00.01.0002	63206		1034	3719	10.304.000	2.053	42	3.3.90.32.99.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
6009	18441/202	2597/2021	31/08/21	31/08/2021	10,30	0,00	10,30	31/08/2021	10,30	0,00	00.01.0360			1036	3718	10.301.000	2.049	18	3.3.90.32.99.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
6010	18441/202	2597/2021	31/08/21	31/08/2021	489,70	0,00	489,70	31/08/2021	0,00	489,70	00.01.0360	59296		1036	3718	10.301.000	2.049	18	3.3.90.32.99.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
6011	19220/202	2688/2021	31/08/21	31/08/2021	3.337,85	0,00	3.337,85	31/08/2021	0,00	3.337,85	00.03.0379	64390		51979	3763	10.301.000	2.049	79	3.3.90.30.35.00.00.00	8778 - J R EHLKE E CIA LTDA
6012	23910/202	4002/2021	31/08/21	31/08/2021	3.780,00	0,00	3.780,00	31/08/2021	0,00	3.780,00	00.01.0002	63206		7285	4677	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	7594 - BIONUCLEAR - SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR S/C LTDA
6013	21965/202	1713/2021	31/08/21	31/08/2021	1.633,32	0,00	1.633,32	31/08/2021	0,00	1.633,32	00.01.0002	63206		2188	4296	10.302.000	2.054	32	3.3.90.30.25.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
6014	16966/202		31/08/21	31/08/2021	657,26	0,00	657,26	31/08/2021	657,26	0,00	00.01.0370			2281	3809	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6015	16966/202		31/08/21	31/08/2021	16.152,45	0,00	16.152,45	31/08/2021	0,00	16.152,45	00.01.0370	64387		2281	3809	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6016	24764/202		31/08/21	31/08/2021	700,00	0,00	700,00	31/08/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		08/2021	5435	10.302.000	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
6017	24764/202		31/08/21	31/08/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	31/08/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		08/2021	5436	10.302.000	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
6018	24764/202		31/08/21	31/08/2021	700,00	0,00	700,00	31/08/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		08/2021	5437	10.302.000	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
6019	24764/202		31/08/21	31/08/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	31/08/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		08/2021	5438	10.302.000	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
6020	18440/202	2596/2021	31/08/21	31/08/2021	5,77	0,00	5,77	31/08/2021	5,77	0,00	00.01.0365			1035	3720	10.304.000	2.053	43	3.3.90.32.99.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
6021	18440/202	2596/2021	31/08/21	31/08/2021	274,23	0,00	274,23	31/08/2021	0,00	274,23	00.01.0365	64387		1035	3720	10.304.000	2.053	43	3.3.90.32.99.00.00.00	9280 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
6022	23946/202	3933/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5189	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9870 - VALÉRIA PACHECO FREITAS
6023	14079/202		31/08/21	31/08/2021	55.020,00	0,00	55.020,00	31/08/2021	0,00	55.020,00	00.01.3083	64387		REPASSE	5538	10.302.000	2.054	101	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
6024	2279/2021		31/08/21	31/08/2021	1.664,40	0,00	1.664,40	31/08/2021	0,00	1.664,40	00.01.0364	64387		144332, 146856	3183	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
6025	2923/2021	2598/2021	31/08/21	31/08/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	31/08/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	59296		08/2021	3652	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6026	21654/2021		31/08/21	31/08/2021	2.737,76	0,00	2.737,76	31/08/2021	0,00	2.737,76	00.01.0002	63206		42288 08/2021, 1257436 08/2021, 1259276 08/2021, 1322180 08/2021, 133352 08/2021, 1341371 08/2021, 1343008 08/2021, 1372245 08/2021, 1372354 08/2021, 1459899 08/2021, 1522949 08/2021, 15351327 08/2021, 20006896 08/2021, 20010907 08/2021, 230802 08/2021, 230808 08/2021, 230817 08/2021, 230825 08/2021, 230831 08/2021, 230845 08/2021, 230852 08/2021, 291072 08/2021, 321258 08/2021, 322279 08/2021, 3476 08/2021, 662328 08/2021, 954514 08/2021, 954880 08/2021	3891	10.301.000'	2.049	23	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6027	24671/2021	4113/2021	31/08/21	31/08/2021	980,00	0,00	980,00	31/08/2021	980,00	0,00	00.01.0002			23	5417	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
6028	24671/2021	4113/2021	31/08/21	31/08/2021	48.020,00	0,00	48.020,00	31/08/2021	0,00	48.020,00	00.01.0002	63206		23	5417	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
6029			31/08/21	31/08/2021	50.466,96	0,00	50.466,96	31/08/2021	50.466,96	0,00	00.03.0002			082021	5540	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - ESF
6030			31/08/21	31/08/2021	115.426,29	0,00	115.426,29	31/08/2021	0,00	115.426,29	00.03.0002	59215		082021	5540	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - ESF
6031			31/08/21	31/08/2021	2.495,64	0,00	2.495,64	31/08/2021	0,00	2.495,64	00.01.0361	64387		082021	5541	10.301.000'	2.049	11	3.1.90.11.31.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - ESF
6032			31/08/21	31/08/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	31/08/2021	0,00	1.300,00	00.01.0808	64387		082021	5542	10.301.000'	2.049	16	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - ESF
6033			31/08/21	31/08/2021	61.180,00	0,00	61.180,00	31/08/2021	0,00	61.180,00	00.01.0361	64387		082021	5543	10.301.000'	2.049	11	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - ESF
6034			31/08/21	31/08/2021	30.871,01	0,00	30.871,01	31/08/2021	0,00	30.871,01	00.01.0361	64387		082021	5544	10.301.000'	2.049	11	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - ESF
6035			31/08/21	31/08/2021	900,00	0,00	900,00	31/08/2021	0,00	900,00	00.01.0002	59215		082021	5545	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - ESF
6036			31/08/21	31/08/2021	16.903,35	0,00	16.903,35	31/08/2021	0,00	16.903,35	00.01.0361	64387		082021	5546	10.301.000'	2.049	11	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - ESF
6037			31/08/21	31/08/2021	350,00	0,00	350,00	31/08/2021	0,00	350,00	00.01.0361	64387		082021	5547	10.301.000'	2.049	11	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - ESF
6038	23922/2021	3916/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5190	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6039	23922/2021	3917/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5191	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6040	23922/2021	3918/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5192	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6041	23922/2021	3919/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5193	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6042	23922/2021	3920/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5194	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6043	23922/2021	3921/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5195	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6044	23922/2021	3922/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5196	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6045	23922/2021	3923/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5197	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6046	23922/2021	3925/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5198	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6047	23922/2021	3926/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5199	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6048	23922/2021	3927/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5200	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6049	23922/2021	3928/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5201	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6050	23922/2021	3924/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5202	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6051			31/08/21	31/08/2021	32.451,72	0,00	32.451,72	31/08/2021	32.451,72	0,00	00.03.0002			082021	5549	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - PACS
6052			31/08/21	31/08/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	31/08/2021	0,00	2.100,00	00.01.0363	64387		082021	5548	10.301.000`	2.049	19	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - PACS
6053			31/08/21	31/08/2021	14.910,00	0,00	14.910,00	31/08/2021	0,00	14.910,00	00.03.0363	64387		082021	5550	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - PACS
6054			31/08/21	31/08/2021	4.628,75	0,00	4.628,75	31/08/2021	0,00	4.628,75	00.03.0363	64387		082021	5551	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - PACS
6055			31/08/21	31/08/2021	98.133,61	0,00	98.133,61	31/08/2021	0,00	98.133,61	00.03.0363	64387		082021	5552	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - PACS
6056	21654/2021		31/08/21	31/08/2021	193,90	0,00	193,90	09/09/2021	0,00	193,90	00.01.0370	64387		1366110 07/2021, 1366110 08/2021	3892	10.302.000`	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6057	23921/2021	3913/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5203	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
6058	23921/2021	3914/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5204	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
6059	23921/2021	3915/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5205	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
6060	23927/2021	3929/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5206	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6061	23927/2021	3930/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5207	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6062	21654/2021		31/08/21	31/08/2021	61,71	0,00	61,71	31/08/2021	0,00	61,71	00.01.0370	64387		133735 08/2021	3892	10.302.000`	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6063			31/08/21	31/08/2021	27.540,98	0,00	27.540,98	31/08/2021	27.540,98	0,00	00.03.0002			082021	5553	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - COVID 19
6064			31/08/21	31/08/2021	100.921,08	0,00	100.921,08	28/09/2021	0,00	100.921,08	00.03.3092	64387		082021	5554	10.301.000`	2.049	88	3.1.90.11.31.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - COVID 19
6065			31/08/21	31/08/2021	68.095,64	0,00	68.095,64	28/09/2021	0,00	68.095,64	00.03.3083	64387		082021	5555	10.301.000`	2.049	85	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - COVID 19
6066	23916/2021	3911/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5208	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
6067	23916/2021	3912/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5209	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10119 - RAFAEL COSTA MENDES	
6068	21654/2021		31/08/21	30/07/2021	403,82	0,00	403,82	31/08/2021	0,00	403,82	00.01.0002	63206		133026 08/2021	3891	10.301.000	2.049	23	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
6069			31/08/21	31/08/2021	6.181,53	0,00	6.181,53	31/08/2021	6.181,53	0,00	00.03.0002		082021		5558	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - SAMU	
6070			31/08/21	31/08/2021	2.520,00	0,00	2.520,00	31/08/2021	0,00	2.520,00	00.01.0370	64387		082021		5559	10.302.000	2.054	29	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - SAMU
6071			31/08/21	31/08/2021	8.621,77	0,00	8.621,77	31/08/2021	0,00	8.621,77	00.01.0370	64387		082021		5560	10.302.000	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - SAMU
6072			31/08/21	31/08/2021	6.183,61	0,00	6.183,61	31/08/2021	0,00	6.183,61	00.01.0370	64387		082021		5561	10.302.000	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - SAMU
6073	14157/2021		31/08/21	31/08/2021	90.000,00	8.160,00	81.840,00	31/08/2021	0,00	81.840,00	00.01.0002	63206		1206, 124, 2681, 384, 5015, 602, 7		5556	10.302.000	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
6074	14160/2021		31/08/21	31/08/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	31/08/2021	0,00	150.000,00	00.01.3083	64387		11605, 11678, 1256, 125829, 126070, 153772, 190868, 192028, 192205, 192221, 1937690, 196883, 21473984, 21508881, 21539215, 21539216, 21607440, 2255, 230522, 2310150, 291324, 3, 3009, 3021057, 3021469, 30509, 30611, 3342, 34, 429279, 429888, 433462, 48031, 48379, 48840, 48850, 48958, 49182, 49186, 49369, 49374, 49379, 49479, 49481, 598095, 6148, 63247, 63352, 63497, 63703, 63933, 64112, 662827, 669670, 673146, 673474, 673615, 677307, 74347, 764229, 7707, 7848, 7902, 9139, 9185, 9203, 9243, SN		5557	10.302.000	2.054	101	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
6075			31/08/21	31/08/2021	3.058,06	0,00	3.058,06	31/08/2021	3.058,06	0,00	00.01.0002		082021		5562	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - NASF	
6076			31/08/21	31/08/2021	666,66	0,00	666,66	31/08/2021	0,00	666,66	00.01.0002	59215		082021		5563	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - NASF
6077			31/08/21	31/08/2021	6.000,00	0,00	6.000,00	31/08/2021	0,00	6.000,00	00.01.0002	59215		082021		5564	10.301.000	2.049	9	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - NASF
6078			31/08/21	31/08/2021	1.812,52	0,00	1.812,52	31/08/2021	0,00	1.812,52	00.01.0002	59215		082021		5565	10.301.000	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - NASF
6079			31/08/21	31/08/2021	14.578,91	0,00	14.578,91	31/08/2021	0,00	14.578,91	00.01.0002	59215		082021		5566	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - NASF
6080			31/08/21	31/08/2021	6.697,53	0,00	6.697,53	31/08/2021	6.697,53	0,00	00.03.0002		082021		5567	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - CAPS	
6081			31/08/21	31/08/2021	500,00	0,00	500,00	31/08/2021	0,00	500,00	00.01.0370	64387		082021		5568	10.302.000	2.054	29	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - CAPS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6082			31/08/21	31/08/2021	4.080,00	4.080,00	0,00	31/08/2021	0,00	0,00	00.01.0808	64387		082021	5569	10.301.000'	2.049	16	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - CAPS
6083			31/08/21	31/08/2021	7.981,80	0,00	7.981,80	31/08/2021	0,00	7.981,80	00.01.0370	64387		082021	5570	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - CAPS
6084			31/08/21	31/08/2021	7.304,76	0,00	7.304,76	31/08/2021	0,00	7.304,76	00.01.0370	64387		082021	5571	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - CAPS
6085	23916/2021	3896/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5210	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6086	23916/2021	3897/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5211	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6087	23916/2021	3898/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5212	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6088	23916/2021	3899/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5213	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6089	23916/2021	3900/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5214	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6090	23916/2021	3901/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5215	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6091	23916/2021	3902/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5216	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6092	23916/2021	3903/2021	31/08/21	25/08/2021	90,00	0,00	90,00	31/08/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			5217	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6093	23916/2021	3904/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5218	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6094	23916/2021	3905/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5219	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6095			31/08/21	31/08/2021	2.527,52	0,00	2.527,52	31/08/2021	2.527,52	0,00	00.03.0002			082021	5572	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - VIGILÂNCIA EPIDEM.
6096			31/08/21	31/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	31/08/2021	0,00	1.200,00	00.03.0002	59215		082021	5573	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - VIGILÂNCIA EPIDEM.
6097			31/08/21	31/08/2021	1.421,93	0,00	1.421,93	31/08/2021	0,00	1.421,93	00.03.0002	59215		082021	5574	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - VIGILÂNCIA EPIDEM.
6098			31/08/21	31/08/2021	10.463,06	0,00	10.463,06	31/08/2021	0,00	10.463,06	00.03.0002	59215		082021	5575	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - VIGILÂNCIA EPIDEM.
6099	23912/2021	3908/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5220	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6100	23912/2021	3909/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5221	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6101	23912/2021	3910/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5222	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6102	23909/2021	3883/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5223	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6103	23909/2021	3884/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5224	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6104	23909/2021	3885/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5225	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6105	23909/2021	3886/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5226	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6106	23909/2021	3887/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5227	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6107	23909/2021	3888/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5228	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6108	23909/2021	3889/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5229	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6109	23909/2021	3890/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5230	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6110	23909/2021	3891/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5231	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6111	23909/2021	3892/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5232	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6112	23909/2021	3893/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5233	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6113	23909/2021	3894/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5234	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6114	23909/2021	3895/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5235	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6115	23903/2021	3859/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5242	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6116	23903/2021	3860/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5243	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6117	23903/2021	3861/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5244	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6118	23903/2021	3862/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5245	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6119	23903/2021	3863/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5246	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6120	23903/2021	3864/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5247	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6121	23903/2021	3865/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5248	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6122	23903/2021	3866/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5249	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6123	23903/2021	3867/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5250	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6124	23903/2021	3868/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5251	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6125	23903/2021	3869/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5252	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6126	23903/2021	3870/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5253	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6127	23903/2021	3871/2021	31/08/21	25/08/2021	90,00	0,00	90,00	31/08/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			5254	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6128	23903/2021	3872/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5255	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6129	23903/2021	3873/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5256	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6130			31/08/21	31/08/2021	14.774,40	0,00	14.774,40	31/08/2021	14.774,40	0,00	00.03.0002			082021	5577	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - VIGILÂNCIA EPIDEM.
6131			31/08/21	31/08/2021	900,00	0,00	900,00	31/08/2021	0,00	900,00	00.01.0002	59215		082021	5576	10.301.000	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - VIGILÂNCIA EPIDEM.
6132			31/08/21	31/08/2021	24.765,41	0,00	24.765,41	31/08/2021	0,00	24.765,41	00.03.0002	59215		082021	5577	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - VIGILÂNCIA EPIDEM.
6133			31/08/21	31/08/2021	720,00	0,00	720,00	31/08/2021	0,00	720,00	00.03.0002	59215		082021	5578	10.301.000	2.049	64	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - VIGILÂNCIA EPIDEM.
6134			31/08/21	31/08/2021	5.539,78	0,00	5.539,78	31/08/2021	0,00	5.539,78	00.03.0002	59215		082021	5579	10.301.000	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - VIGILÂNCIA EPIDEM.
6135			31/08/21	31/08/2021	1.598,69	0,00	1.598,69	31/08/2021	1.598,69	0,00	00.03.0002			082021	5580	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - CEO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6136			31/08/21	31/08/2021	5.160,00	0,00	5.160,00	31/08/2021	0,00	5.160,00	00.03.0369	64387		082021	5581	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - CEO
6137			31/08/21	31/08/2021	1.354,19	0,00	1.354,19	31/08/2021	0,00	1.354,19	00.03.0369	64387		082021	5582	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - CEO
6138			31/08/21	31/08/2021	12.050,17	0,00	12.050,17	31/08/2021	0,00	12.050,17	00.03.0369	64387		082021	5583	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - CEO
6139	23902/2021	3855/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5257	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6140	23902/2021	3856/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5258	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6141	23902/2021	3857/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5259	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6142	23902/2021	3858/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5260	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6143	23902/2021	3985/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5261	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6144	23902/2021	3987/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5262	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6145	23902/2021	3988/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5263	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6146	23902/2021	3989/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5264	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6147	23902/2021	3990/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5265	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6148	23902/2021	3991/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5266	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6149	23902/2021	3992/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5267	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6150			31/08/21	04/01/2021	2.826,32	0,00	2.826,32	31/08/2021	0,00	2.826,32	00.01.0360	59296		08/2021	6	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
6151	23897/2021	3847/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5268	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6152	23897/2021	3848/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5269	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6153	23897/2021	3849/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5270	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6154	23897/2021	3850/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5271	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6155	23897/2021	3851/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5272	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6156	23897/2021	3852/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5273	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6157	23897/2021	3853/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5274	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6158	23897/2021	3854/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5275	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6159	23897/2021	3994/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5276	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6160	23897/2021	3995/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5277	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6161	23897/2021	3996/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5278	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6162	23897/2021	3998/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5279	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6163	23897/2021	3999/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5280	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6164	23897/2021	4000/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5281	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6165	23897/2021	4001/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5282	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6166	23897/2021	3993/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5283	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6167	23897/2021	3997/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5284	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6168	1166/2021	2599/2021	31/08/21	31/08/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	31/08/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			08/2021	3653	10.304.000	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
6169			31/08/21	31/08/2021	148.930,47	0,00	148.930,47	31/08/2021	148.930,47	0,00	00.03.0002			082021	5585	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - APOIO ADM
6170			31/08/21	31/08/2021	14.120,00	0,00	14.120,00	31/08/2021	0,00	14.120,00	00.01.0002	59215		082021	5584	10.301.000	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - APOIO ADM
6171			31/08/21	31/08/2021	266.562,92	1.362,31	265.200,61	31/08/2021	0,00	265.200,61	00.03.0002	59215		082021	5585	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - APOIO ADM
6172			31/08/21	31/08/2021	10.880,85	0,00	10.880,85	31/08/2021	0,00	10.880,85	00.03.0002	59215		082021	5586	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - APOIO ADM
6173			31/08/21	31/08/2021	29.440,00	0,00	29.440,00	31/08/2021	0,00	29.440,00	00.03.0002	59215		082021	5587	10.301.000	2.049	64	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - APOIO ADM
6174			31/08/21	31/08/2021	123.565,44	0,00	123.565,44	31/08/2021	0,00	123.565,44	00.03.0002	59215		082021	5588	10.301.000	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - APOIO ADM
6175	1166/2021	2599/2021	31/08/21	30/06/2021	4.060,60	0,00	4.060,60	31/08/2021	0,00	4.060,60	00.01.0002	60452		08/2021	3653	10.304.000	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
6176	23932/2021	3931/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5285	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6177	23932/2021	3932/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5286	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6178	23894/2021	3961/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5296	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6179	23894/2021	3962/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5297	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6180	23894/2021	3963/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5298	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6181	23894/2021	3964/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5299	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6182	23894/2021	3965/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5300	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6183	23894/2021	3966/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5301	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6184	23894/2021	3967/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5302	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6185	23894/2021	3969/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5303	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6186	23894/2021	3970/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5304	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6187	23894/2021	3971/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5305	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6188	23894/2021	3972/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5306	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6189	23894/2021	3973/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5307	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6190	23894/2021	3976/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5308	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6191	23894/2021	3977/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5309	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6192	23894/2021	3978/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5310	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6193	23933/2021	3934/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5311	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÓNICO
6194	23933/2021	3935/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5312	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÓNICO
6195	23891/2021	3834/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5313	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6196	23891/2021	3835/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5314	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6197	23891/2021	3836/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5315	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6198	23891/2021	3837/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5316	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6199	21654/2021		31/08/21	30/07/2021	226,51	0,00	226,51	31/08/2021	0,00	226,51	00.01.0365	64387		133558 07/2021, 133558 08/2021	3893	10.304.000`	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6200	23890/2021	3818/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5317	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6201	23890/2021	3820/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5318	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6202	23890/2021	3821/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5319	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6203	23890/2021	3822/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5320	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6204	23890/2021	3823/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5321	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6205	23890/2021	3824/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5322	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6206	23890/2021	3825/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5323	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6207	23890/2021	3826/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5324	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6208	23890/2021	3827/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5325	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6209	23890/2021	3828/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5326	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6210	23890/2021	3829/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5327	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6211	23890/2021	3830/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5328	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6212	23890/2021	3831/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5329	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6213	23890/2021	3832/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5330	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6214	23890/2021	3833/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5331	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6215	23890/2021	3981/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5332	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6216	23890/2021	3983/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5333	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6217	23890/2021	3984/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5334	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6218	23890/2021	3982/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5335	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6219	20495/2021	2920/2021	31/08/21	21/07/2021	11.340,00	0,00	11.340,00	31/08/2021	0,00	11.340,00	00.03.0229	64387		351049	3830	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6221	23942/2021	3946/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5336	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6222	23942/2021	3947/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5337	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6223	23942/2021	3948/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5338	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6224	23942/2021	3949/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5339	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6225	23942/2021	3950/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5340	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6226	23942/2021	3951/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5341	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6227	23941/2021	3945/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5368	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	7065 - MARIA DE LOURDES DAVID
6228	20491/2021	2916/2021	31/08/21	21/07/2021	1.177,50	0,00	1.177,50	31/08/2021	0,00	1.177,50	00.03.0229	64387		681603	3826	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
6229	20491/2021	2916/2021	31/08/21	21/07/2021	345,00	0,00	345,00	15/09/2021	0,00	345,00	00.03.0229	64387		684294	3826	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
6230	23940/2021	3936/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5369	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
6231	23940/2021	3937/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5370	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
6232	23940/2021	3938/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5371	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
6233	23939/2021	3944/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5372	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9107 - CARLOS ALEXANDRE DA SILVA
6234	20493/2021	2918/2021	31/08/21	21/07/2021	26.750,00	0,00	26.750,00	31/08/2021	0,00	26.750,00	00.03.0229	64387		649935	3828	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	9874 - GOEDERT LTDA
6235	23938/2021	3942/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5373	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
6236	23938/2021	3943/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5374	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
6237	23934/2021	3939/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5375	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6238	23934/2021	3940/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5376	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6239	23934/202	3941/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5377	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
6240	23886/202	3789/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5378	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6241	23886/202	3790/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5379	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6242	23886/202	3791/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5380	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6243	23886/202	3792/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5381	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6244	23886/202	3793/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5382	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6245	23886/202	3794/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5383	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6246	23886/202	3795/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5384	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6247	23886/202	3796/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5385	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6248	23886/202	3798/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5386	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6249	23886/202	3799/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5387	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6250	23886/202	3800/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5388	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6251	23886/202	3801/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5389	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6252	23886/202	3802/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5390	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6253	23886/202	3803/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5391	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6254	23886/202	3804/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5392	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6255	23886/202	3806/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5393	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6256	23886/202	3807/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5394	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6257	23886/202	3979/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5395	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6258	23886/202	3980/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5396	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6259	23886/202	3797/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5397	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6260	20573/202	2915/2021	31/08/21	21/07/2021	1.185,00	0,00	1.185,00	31/08/2021	0,00	1.185,00	00.03.0229	64387		13220	3825	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	9306 - MAYCON WILL EIRELI
6261	16966/202		31/08/21	31/08/2021	258,01	0,00	258,01	31/08/2021	258,01	0,00	00.01.0370			617	3522	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
6262	16966/202		31/08/21	16/06/2021	12.642,54	0,00	12.642,54	31/08/2021	0,00	12.642,54	00.01.0370	64387		617	3522	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
6263	20063/202	2824/2021	31/08/21	19/07/2021	308,40	0,00	308,40	31/08/2021	0,00	308,40	00.01.0370	64387		60318	3814	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6264	24699/202	4114/2021	31/08/21	26/08/2021	7.560,00	0,00	7.560,00	31/08/2021	0,00	7.560,00	00.01.0002	63206		40	5411	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
6265	20482/202	2909/2021	31/08/21	21/07/2021	1.230,00	0,00	1.230,00	31/08/2021	0,00	1.230,00	00.03.0229	59296		71181	3819	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6266	20482/202	2909/2021	31/08/21	21/07/2021	166,00	0,00	166,00	15/09/2021	0,00	166,00	00.03.0229	64387		71409	3819	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6267	16966/202		31/08/21	31/08/2021	79,63	0,00	79,63	31/08/2021	79,63	0,00	00.01.0370			1774	3514	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
6268	16966/202		31/08/21	16/06/2021	3.901,72	0,00	3.901,72	31/08/2021	0,00	3.901,72	00.01.0370	64387		1774	3514	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6269	20488/2021	2912/2021	31/08/21	21/07/2021	1.785,60	0,00	1.785,60	31/08/2021	0,00	1.785,60	00.03.0229	59296		12442	3822	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
6270	18968/2021	1517/2021	31/08/21	09/07/2021	2.781,50	0,00	2.781,50	31/08/2021	0,00	2.781,50	00.03.0379	64390		2078, 2079	3741	10.301.000	2.049	79	3.3.90.30.16.00.00.00	6028 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
6272	17520/2021	2401/2021	31/08/21	31/08/2021	12,00	0,00	12,00	31/08/2021	12,00	0,00	00.01.0002			601	3627	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
6273	17520/2021	2401/2021	31/08/21	29/06/2021	588,00	0,00	588,00	31/08/2021	0,00	588,00	00.01.0002	63206		601	3627	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
6274	24296/2021	1903/2021	31/08/21	25/08/2021	7.280,00	0,00	7.280,00	31/08/2021	0,00	7.280,00	00.01.0002	63206		2197	5409	10.302.000	2.054	32	3.3.90.30.25.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
6275	17006/2021	2504/2021	31/08/21	24/06/2021	2.430,00	0,00	2.430,00	31/08/2021	0,00	2.430,00	00.01.0002	63206		146	3558	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
6276	23888/2021	3772/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5342	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6277	23888/2021	3773/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5343	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6278	23888/2021	3774/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5344	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6279	23888/2021	3775/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5345	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6280	23888/2021	3776/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5346	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6281	23888/2021	3777/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5347	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6282	23888/2021	3778/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5348	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6283	23888/2021	3779/2021	31/08/21	25/08/2021	75,00	0,00	75,00	31/08/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5349	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6284	23888/2021	3780/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5350	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6285	23888/2021	3781/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5351	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6286	23888/2021	3782/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5352	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6287	23888/2021	3783/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5353	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6288	23888/2021	3784/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5354	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6289	23888/2021	3785/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5355	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6290	23888/2021	3786/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5356	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6291	23888/2021	3787/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5357	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6292	23888/2021	3788/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5358	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6293	23888/2021	3952/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5359	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6294	23888/2021	3953/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5360	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6295	23888/2021	3954/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5361	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6296	23888/2021	3955/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5362	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6297	23888/2021	3956/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5363	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6298	23888/2021	3957/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5364	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6299	23888/2021	3958/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5365	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6300	23888/2021	3959/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5366	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6301	23888/2021	3960/2021	31/08/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	31/08/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5367	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6302	24644/2021	4005/2021	31/08/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5449	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6303	24644/2021	4006/2021	31/08/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5450	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6304	24644/2021	4007/2021	31/08/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5451	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6305	24644/2021	4066/2021	31/08/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5452	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6306	24644/2021	4067/2021	31/08/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5453	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6307	24644/2021	4068/2021	31/08/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5454	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6308	25593/2021	4115/2021	31/08/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5589	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6309	25593/2021	4133/2021	31/08/21	31/08/2021	90,00	0,00	90,00	27/09/2021	0,00	90,00	00.01.0002	63206			5590	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6310	25593/2021	4134/2021	31/08/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5591	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6311	25593/2021	4135/2021	31/08/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5592	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6312	25593/2021	4136/2021	31/08/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5593	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6313	25593/2021	4137/2021	31/08/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5594	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6314	25593/2021	4138/2021	31/08/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5595	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6315	2269/2021		31/08/21	21/05/2021	4.020,00	0,00	4.020,00	31/08/2021	0,00	4.020,00	00.01.0377	64391		177500	3009	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
6316	2259/2021		31/08/21	21/05/2021	183,00	0,00	183,00	31/08/2021	0,00	183,00	00.01.0364	64387		649842	2997	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
6318			31/08/21	30/07/2021	7.646,44	0,00	7.646,44	31/08/2021	0,00	7.646,44	00.01.0002	63206		09/2021	3919	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
6320	21968/2021	1716/2021	31/08/21	04/08/2021	11.629,35	0,00	11.629,35	31/08/2021	0,00	11.629,35	00.01.0002	63206		4705603	4297	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
6321			31/08/21	30/07/2021	433,96	0,00	433,96	31/08/2021	0,00	433,96	00.01.0370	64387		2109019370865	3936	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
6322	2307/2021		31/08/21	21/05/2021	21.300,00	0,00	21.300,00	31/08/2021	0,00	21.300,00	00.01.0377	64391		98939	3002	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
6324			31/08/21	07/06/2021	1.436,44	0,00	1.436,44	31/08/2021	0,00	1.436,44	00.01.0360	64387		3020002 08/2021, 3040024 08/2021, 3120113 08/2021, 3160013 08/2021, 3170012 08/2021, 3190195 08/2021, 3240002 08/2021	3170	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
6325			31/08/21	31/08/2021	10.906,77	0,00	10.906,77	31/08/2021	10.906,77	0,00	00.01.0002			082021	5620	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - PSF - SAUDE BUCAL
6326			31/08/21	31/08/2021	27.908,50	27.908,50	0,00	31/08/2021	0,00	0,00	00.01.0002	59215		082021	5620	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - PSF - SAUDE BUCAL
6327			31/08/21	31/08/2021	1.300,00	1.300,00	0,00	31/08/2021	0,00	0,00	00.01.0002	59215		082021	5621	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - PSF - SAUDE BUCAL
6328			31/08/21	31/08/2021	10.920,00	10.920,00	0,00	31/08/2021	0,00	0,00	00.01.0002	59215		082021	5622	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - PSF - SAUDE BUCAL
6329			31/08/21	31/08/2021	9.155,34	9.155,34	0,00	31/08/2021	0,00	0,00	00.01.0002	59215		082021	5623	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - PSF - SAUDE BUCAL
6330			31/08/21	31/08/2021	300,00	300,00	0,00	31/08/2021	0,00	0,00	00.01.0002	59215		082021	5624	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - PSF - SAUDE BUCAL
6331			31/08/21	07/06/2021	7.829,11	0,00	7.829,11	31/08/2021	0,00	7.829,11	00.01.0360	64387		12268203 08/2021, 12268262 08/2021, 12268327 08/2021, 12268629 08/2029, 12268688 08/2021, 12268750 08/2021, 12268912 08/2021, 18599830 08/2021, 18860767 08/2021, 2045184 08/2021, 20565861 08/2021, 27624073 08/2021, 32396453 08/2021, 32397395, 3618927 08/2021, 44240149 08/2021, 49337493 08/2021, 5886465 08/2021, 7508573 08/2021, 9733736 08/2021	3172	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
6332			31/08/21	05/08/2021	853,82	0,00	853,82	31/08/2021	0,00	853,82	00.01.0365	64387		42915041 08/2021, 50317056 08/2021	4312	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6334			31/08/21	07/06/2021	256,75	0,00	256,75	31/08/2021	0,00	256,75	00.01.0370	64387		563072 08/2021	3173 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
6335			31/08/21	07/06/2021	638,45	0,00	638,45	31/08/2021	0,00	638,45	00.01.0370	64387		40120831 08/2021	3173 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
6336			31/08/21	31/08/2021	498,20	0,00	498,20	31/08/2021	0,00	498,20	00.01.0360	64387		2050145 08/2021	3172 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
6337			10/09/21	29/06/2021	190,04	0,00	190,04	10/09/2021	0,00	190,04	00.01.0002	63206		11947450 08/2021	3625 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	
6338	21971/2021	3284/2021	10/09/21	10/09/2021	63,32	0,00	63,32	10/09/2021	63,32	0,00	00.01.0002			1016	4298 10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME	
6339	21971/2021	3284/2021	10/09/21	04/08/2021	3.086,68	0,00	3.086,68	10/09/2021	0,00	3.086,68	00.01.0002	63206		1016	4298 10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME	
6340	20975/2021	2991/2021	10/09/21	26/07/2021	129.720,00	0,00	129.720,00	10/09/2021	0,00	129.720,00	00.01.0002	63206		363	3875 10.302.000'	2.054	37	4.4.90.52.35.00.00.00	9318 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO	
6341		2275/2021	10/09/21	30/06/2021	180,00	0,00	180,00	10/09/2021	0,00	180,00	00.01.0377	64391		4094	3686 10.303.000'	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	10136 - RG2S DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	
6342	23906/2021	3874/2021	10/09/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5236 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
6343	23906/2021	3875/2021	10/09/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5237 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
6344	23906/2021	3876/2021	10/09/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5238 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
6345	23906/2021	3877/2021	10/09/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5239 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
6346	23906/2021	3878/2021	10/09/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5240 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
6347	23906/2021	3881/2021	10/09/21	25/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5241 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA	
6348	24674/2021	4057/2021	10/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5518 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
6349	24674/2021	4058/2021	10/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5519 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
6350	24674/2021	4059/2021	10/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5520 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
6351	24674/2021	4060/2021	10/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5521 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
6352	24674/2021	4061/2021	10/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5522 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
6353	24674/2021	4062/2021	10/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5523 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
6354	24674/2021	4063/2021	10/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5524 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
6355	24674/2021	4064/2021	10/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	10/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5525 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO	
6356	24680/2021	4088/2021	10/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5528 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI	
6357	24680/2021	4089/2021	10/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5529 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI	
6358	24680/2021	4090/2021	10/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5530 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI	
6359	24680/2021	4091/2021	10/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5531 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI	
6360	24680/2021	4092/2021	10/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5532 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6361	24680/2021	4093/2021	10/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5533	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6362	24680/2021	4103/2021	10/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5534	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6363	24680/2021	4104/2021	10/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5535	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6364	24680/2021	4087/2021	10/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	10/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5536	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6365	20469/2021	3016/2021	13/09/21	26/07/2021	36.360,50	0,00	36.360,50	13/09/2021	0,00	36.360,50	00.01.0002	63206		60147	3876	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6367	24676/2021	4072/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5526	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
6368	24676/2021	4074/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5527	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
6369	24668/2021	4055/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5515	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
6370	24668/2021	4056/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5516	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
6371	24670/2021	4054/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5517	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6372	24667/2021	4039/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5497	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6373	24667/2021	4040/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5498	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6374	24667/2021	4041/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5499	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6375	24667/2021	4042/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5500	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6376	24667/2021	4043/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5501	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6377	24667/2021	4044/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5502	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6378	24667/2021	4045/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5503	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6379	24667/2021	4046/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5504	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6380	24667/2021	4047/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5505	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6381	24667/2021	4048/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5506	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6382	24667/2021	4049/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5507	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6383	24667/2021	4050/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5508	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6384	24667/2021	4051/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5509	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6385	24667/2021	4052/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5510	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6386	24667/2021	4053/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5511	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6387	24667/2021	4083/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5512	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6388	24667/2021	4084/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5513	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6389	24667/2021	4085/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5514	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6391	24661/2021	4037/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5490	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6392	24661/2021	4038/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5491	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6393	24661/2021	4078/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5492	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6394	24661/2021	4079/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5493	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6395	24661/2021	4080/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5494	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6396	24661/2021	4081/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5495	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6397	24661/2021	4082/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5496	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6398	24658/2021	4029/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5482	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6399	24658/2021	4030/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5483	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6400	24658/2021	4031/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5484	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6401	24658/2021	4032/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5485	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6402	24658/2021	4033/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5486	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6403	24658/2021	4034/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5487	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6404	24658/2021	4035/2021	13/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	13/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5488	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6405	24658/2021	4036/2021	13/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	13/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5489	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6406			13/09/21	21/05/2021	2.334,14	0,00	2.334,14	13/09/2021	0,00	2.334,14	00.01.0002	63206		5613	3018	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
6407	10438/2021		13/09/21	13/09/2021	427,99	0,00	427,99	13/09/2021	427,99	0,00	00.03.0229			1289, 1290	3772	10.301.000	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
6408	10438/2021		13/09/21	12/07/2021	8.131,90	0,00	8.131,90	13/09/2021	0,00	8.131,90	00.03.0229	64387		1289, 1290	3772	10.301.000	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
6409	24692/2021	4086/2021	13/09/21	26/08/2021	3.625,05	0,00	3.625,05	13/09/2021	0,00	3.625,05	00.03.0379	64390		60351	5423	10.301.000	2.049	79	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6410	24687/2021	4106/2021	13/09/21	26/08/2021	129.000,00	0,00	129.000,00	13/09/2021	0,00	129.000,00	00.03.0379	64390		60349	5419	10.301.000	2.049	79	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6411	12502/2021	4141/2021	13/09/21	31/08/2021	69.645,87	0,00	69.645,87	13/09/2021	0,00	69.645,87	00.01.0002	63206		2479, 2480	5537	10.301.000	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
6412	8904/2021		13/09/21	13/09/2021	59,70	0,00	59,70	13/09/2021	59,70	0,00	00.03.0229			08/2021	3666	10.301.000	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
6413	8904/2021		13/09/21	30/06/2021	2.640,30	0,00	2.640,30	13/09/2021	0,00	2.640,30	00.03.0229	59296		08/2021	3666	10.301.000	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
6414	10626/202	2472/2021	13/09/21	13/09/2021	95,20	0,00	95,20	13/09/2021	95,20	0,00	00.01.0002			08/2021	3607	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES	
6415	10626/202	2472/2021	13/09/21	29/06/2021	2.904,80	0,00	2.904,80	13/09/2021	0,00	2.904,80	00.01.0002	63206		08/2021	3607	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES	
6416			13/09/21	13/09/2021	200,20	0,00	200,20	13/09/2021	200,20	0,00	00.01.0360			08/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS	
6417			13/09/21	08/01/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	13/09/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	64387		08/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS	
6418	3727/2021		13/09/21	05/08/2021	168,72	0,00	168,72	13/09/2021	0,00	168,72	00.01.0360	64387		08/2021	REAJUSTE	4303	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
6419	25629/202		13/09/21	13/09/2021	20.747,63	0,00	20.747,63	13/09/2021	0,00	20.747,63	00.01.0002	59215		08/2021		5650	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
6420	26012/202		14/09/21	14/09/2021	2.660,90	500,00	2.160,90	14/09/2021	2.660,90	-500,00	00.01.0002			5792		5652	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
6421	26012/202		14/09/21	14/09/2021	1.117,26	0,00	1.117,26	14/09/2021	0,00	1.117,26	00.01.0002	59215		5791		5651	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
6422	26012/202		14/09/21	14/09/2021	690,87	0,00	690,87	14/09/2021	0,00	690,87	00.01.0002	59215		5792		5652	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
6423	26012/202		14/09/21	14/09/2021	2.234,52	0,00	2.234,52	14/09/2021	0,00	2.234,52	00.01.0002	59215		5793		5653	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
6424	26012/202		14/09/21	14/09/2021	609,68	0,00	609,68	14/09/2021	609,68	0,00	00.01.0002			5794		5654	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS
6425	26012/202		14/09/21	14/09/2021	176,96	0,00	176,96	14/09/2021	0,00	176,96	00.01.0002	59215		5794		5654	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS
6426	26012/202		14/09/21	14/09/2021	2.359,92	0,00	2.359,92	14/09/2021	0,00	2.359,92	00.01.0002	59215		5795		5655	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9514 - DIELEN FREITAS
6427	25651/202		14/09/21	14/09/2021	72,93	0,00	72,93	14/09/2021	72,93	0,00	00.01.0002			5796		5657	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9062 - JANAINA DOS SANTOS VIEIRA KUNZLER
6428	25651/202		14/09/21	14/09/2021	972,47	0,00	972,47	14/09/2021	0,00	972,47	00.01.0002	59215		5797		5656	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9062 - JANAINA DOS SANTOS VIEIRA KUNZLER
6429	25651/202		14/09/21	14/09/2021	191,78	0,00	191,78	14/09/2021	0,00	191,78	00.01.0002	59215		5796		5657	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9062 - JANAINA DOS SANTOS VIEIRA KUNZLER
6430	21654/202		14/09/21	30/07/2021	54,45	0,00	54,45	14/09/2021	0,00	54,45	00.01.0360	64387		1257436	07/2021	3888	10.301.000`	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6431	25651/202		14/09/21	14/09/2021	56,78	0,00	56,78	14/09/2021	56,78	0,00	00.01.0002			5799		5658	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10429 - SIMONE DIAS
6432	25651/202		14/09/21	14/09/2021	700,38	0,00	700,38	14/09/2021	0,00	700,38	00.01.0002	59215		5799		5658	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10429 - SIMONE DIAS
6433	25651/202		14/09/21	14/09/2021	345,43	0,00	345,43	14/09/2021	0,00	345,43	00.01.0002	59215		5800		5659	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10429 - SIMONE DIAS
6434	20581/202	2934/2021	14/09/21	22/07/2021	762,50	0,00	762,50	14/09/2021	0,00	762,50	00.01.0002	63206		11899		3867	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.30.36.00.00.00	10146 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS
6435	26102/202		14/09/21	14/09/2021	1.039,82	0,00	1.039,82	14/09/2021	1.039,82	0,00	00.01.0002			08/2021		5661	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6436	26102/202		14/09/21	14/09/2021	131,69	0,00	131,69	14/09/2021	0,00	131,69	00.01.0002	59215		08/2021		5661	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6437	26102/202		14/09/21	14/09/2021	8.627,65	20,00	8.607,65	14/09/2021	0,00	8.607,65	00.01.0002	59215		08/2021		5662	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6438	1177/2021		14/09/21	14/09/2021	116,62	0,00	116,62	14/09/2021	116,62	0,00	00.01.0360			08/2021		3655	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
6439	1177/2021		14/09/21	30/06/2021	3.026,18	0,00	3.026,18	14/09/2021	0,00	3.026,18	00.01.0360	64387		08/2021		3655	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
6440			14/09/21	29/06/2021	1.950,83	0,00	1.950,83	14/09/2021	0,00	1.950,83	00.01.0002	63206		27454629	08/2021	3625	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6441	14461/202		14/09/21	02/09/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	14/09/2021	0,00	23.153,59	00.01.0370	64387		APAE 08/2021	5660	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
6442	3136/2021		14/09/21	07/06/2021	5.490,63	0,00	5.490,63	14/09/2021	0,00	5.490,63	00.01.0002	63206		000132774042, 020058212, 11/2021, 11/2021A, 133500A, 17980-9, 31785, 31804, 748, GPS	3175	10.302.000`	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
6444	26102/202		14/09/21	14/09/2021	3,97	0,00	3,97	14/09/2021	3,97	0,00	00.01.0002			08/2021	5685	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6445	26102/202		14/09/21	14/09/2021	25,68	0,00	25,68	14/09/2021	0,00	25,68	00.01.0002	59215		08/2021	5685	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6446	26102/202		14/09/21	14/09/2021	235,07	0,00	235,07	14/09/2021	0,00	235,07	00.01.0002	59215		08/2021	5686	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6447	13359/202		14/09/21	14/09/2021	44,70	0,00	44,70	14/09/2021	44,70	0,00	00.01.0360			08/2021	4592	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
6448	13359/202		14/09/21	19/08/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	14/09/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		08/2021	4592	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
6449	26102/202		14/09/21	14/09/2021	955,96	0,00	955,96	14/09/2021	955,96	0,00	00.01.0002			08/2021	5702	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6450	26102/202		14/09/21	14/09/2021	805,84	0,00	805,84	14/09/2021	0,00	805,84	00.01.0002	59215		08/2021	5701	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6451	26102/202		14/09/21	14/09/2021	618,67	0,00	618,67	14/09/2021	618,67	0,00	00.01.0002			08/2021	5703	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6452	26102/202		14/09/21	14/09/2021	1.962,94	0,00	1.962,94	14/09/2021	0,00	1.962,94	00.01.0002	59215		08/2021	5703	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6453	26102/202		14/09/21	14/09/2021	16,88	0,00	16,88	14/09/2021	16,88	0,00	00.01.0002			08/2021	5704	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6454	26102/202		14/09/21	14/09/2021	123,74	0,00	123,74	14/09/2021	0,00	123,74	00.01.0002	59215		08/2021	5704	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6455	26102/202		14/09/21	14/09/2021	319,45	0,00	319,45	14/09/2021	319,45	0,00	00.01.0002			08/2021	5715	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6456	26102/202		14/09/21	14/09/2021	2.676,45	0,00	2.676,45	14/09/2021	0,00	2.676,45	00.01.0002	59215		08/2021	5715	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6457	10631/202		14/09/21	30/06/2021	3.361,80	0,00	3.361,80	14/09/2021	0,00	3.361,80	00.01.0002	63206		4220	3667	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
6458	26102/202		14/09/21	14/09/2021	3.541,43	0,00	3.541,43	14/09/2021	0,00	3.541,43	00.01.0002	59215		08/2021	5702	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
6459	24654/202	4022/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5475	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6460	24654/202	4023/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5476	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6461	24654/202	4024/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5477	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6462	24654/202	4025/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5478	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6463	24654/202	4026/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5479	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6464	24654/202	4027/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5480	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6465	24654/202	4028/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5481	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6466	25613/202	4208/2021	14/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5705	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6467	25613/202	4209/2021	14/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5706	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6468	25613/202	4210/2021	14/09/21	08/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5707	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6469	25613/202	4211/2021	14/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5708	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6470	25613/202	4212/2021	14/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5709	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6471	25613/202	4213/2021	14/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5710	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6472	25613/202	4214/2021	14/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5711	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6473	25613/202	4215/2021	14/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5712	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6474	25613/202	4216/2021	14/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5713	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6475	25613/202	4217/2021	14/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5714	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6476	10631/202		14/09/21	14/09/2021	350,87	0,00	350,87	14/09/2021	350,87	0,00	00.01.0002			4221	3668	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
6477	10631/202		14/09/21	30/06/2021	7.771,17	0,00	7.771,17	14/09/2021	0,00	7.771,17	00.01.0002	63206		4221	3668	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
6478	24650/202	4065/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5468	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6479	24652/202	4018/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5469	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6480	24652/202	4019/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5470	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6481	24652/202	4020/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5471	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6482	24652/202	4021/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5472	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6483	24652/202	4076/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5473	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6484	24652/202	4077/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5474	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6485	24649/202	4013/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5463	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6486	24649/202	4014/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5464	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6487	24649/202	4015/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5465	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6488	24649/202	4016/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5466	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6489	24649/202	4017/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5467	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6490	24646/202	4009/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5455	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6491	24646/202	4008/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5456	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6492	24646/202	4010/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5457	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6493	24646/202	4011/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5458	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6494	24646/202	4012/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5459	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6495	24646/202	4069/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5460	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6496	24646/202	4070/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5461	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6497	24646/202	4071/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5462	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6498	24642/202	4003/2021	14/09/21	26/08/2021	40,00	0,00	40,00	14/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5447	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
6499	24642/202	4004/2021	14/09/21	26/08/2021	75,00	0,00	75,00	14/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5448	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
6503	14638/202		15/09/21	10/09/2021	90.000,00	90.000,00	0,00	15/09/2021	0,00	0,00	00.01.0002	60452		REPASSE	5815	10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
6504	14635/202		15/09/21	10/09/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	15/09/2021	0,00	150.000,00	00.01.3083	64387		109, 12571, 12867, 128749, 12937, 1332, 153, 16508, 16510, 16674, 16685, 1840521, 1840522, 184388, 192656, 192890, 193079, 2133, 21645722, 21696831, 21696954, 2317457, 2318711, 232477, 232479, 2366, 2749841, 3016761, 3016837, 3017019, 3047694., 3062612, 3065312, 3427, 395217, 395235, 4270, 433933, 48579, 487272, 48746, 48883, 49091, 49191, 49347-1, 49347-2, 49743, 50161, 574764, 673146, 79761, 79762, 8022, 871030, 966321, 966322	5814	10.302.000'	2.054	101	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
6505	14636/202		15/09/21	10/09/2021	269.400,00	0,00	269.400,00	15/09/2021	0,00	269.400,00	00.01.0002	63206		1254, 1367, 1452, 15, 1708, 1708A, 199, 26, 271, 304, 349, 393, 4, 4415, 5952, 5952A, 71, 80, 911	5813	10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
6506			17/09/21	17/09/2021	376,34	0,00	376,34	17/09/2021	376,34	0,00	00.01.0360		08/2021		10	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA	
6507			17/09/21	04/01/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	17/09/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	64387		08/2021		10	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
6508			17/09/21	17/09/2021	31,45	0,00	31,45	17/09/2021	31,45	0,00	00.01.0360		08/2021		8	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO	
6509			17/09/21	04/01/2021	2.291,92	0,00	2.291,92	17/09/2021	0,00	2.291,92	00.01.0360	64387		08/2021		8	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
6510			17/09/21	04/01/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	17/09/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		09/2021		4	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
6511	13324/202		17/09/21	25/08/2021	5.305,00	0,00	5.305,00	17/09/2021	0,00	5.305,00	00.01.0193	59270		21619, 21620, 21622, 21623, 21624, 21626, 21627, 21628, 21629, 21633, 21634, 21635, 21636, 21637, 21641, 21642, 21643	5407	10.302.000'	2.054	34	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
6512			17/09/21	09/07/2021	900,00	0,00	900,00	17/09/2021	0,00	900,00	00.01.0370	59270		21644, 21645, 21646	3743	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
6513			17/09/21	09/07/2021	450,00	0,00	450,00	17/09/2021	0,00	450,00	00.01.0002	63206		21621, 21625	3744	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
6514	1298/2021		17/09/21	01/06/2021	6.904,22	0,00	6.904,22	17/09/2021	0,00	6.904,22	00.01.0002	63206		632	3158	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6515	1298/2021		17/09/21	01/06/2021	6.904,22	0,00	6.904,22	17/09/2021	0,00	6.904,22	00.01.0002	63206		651	3158	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA	
6517			17/09/21	09/07/2021	7.200,00	0,00	7.200,00	17/09/2021	0,00	7.200,00	00.01.0370	64387		21693, 21694, 21695, 21696, 21697, 21699, 21700, 21701, 21702, 21704, 21705, 21707, 21708, 21709, 21710, 21711, 21712, 21713, 21714, 21715, 21716	3743	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	
6518			20/09/21	07/06/2021	193,73	0,00	193,73	20/09/2021	0,00	193,73	00.01.0360	64387		9473758 09/2021, 9743758 08/2021	3172	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6519	21654/2021		20/09/21	30/07/2021	120,50	0,00	120,50	20/09/2021	0,00	120,50	00.01.0360	64387		676046 08/2021, 676046 09/2021	3888	10.301.000	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
6520	19772/2021	2692/2021	20/09/21	15/07/2021	6.470,00	0,00	6.470,00	20/09/2021	0,00	6.470,00	00.03.0379	64390		11815	3795	10.301.000	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	8303 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
6521	24691/2021	4096/2021	20/09/21	26/08/2021	61.435,40	0,00	61.435,40	20/09/2021	0,00	61.435,40	00.01.3083	64387		60354	5422	10.303.000	2.050	102	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6522	24710/2021	4105/2021	20/09/21	26/08/2021	30.480,80	0,00	30.480,80	20/09/2021	0,00	30.480,80	00.01.3083	64387		60350	5431	10.303.000	2.050	102	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6523		2273/2021	20/09/21	21/05/2021	1.696,91	0,00	1.696,91	20/09/2021	0,00	1.696,91	00.01.0377	64391		194309, 195172	3015	10.303.000	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
6524			20/09/21	20/09/2021	458,64	0,00	458,64	20/09/2021	458,64	0,00	00.01.0360			09/2021	12	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
6525			20/09/21	04/01/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	20/09/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	59296		09/2021	12	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
6526	17520/2021	2407/2021	20/09/21	29/06/2021	6.360,00	0,00	6.360,00	20/09/2021	0,00	6.360,00	00.01.0002	63206		129	3629	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
6527			20/09/21	07/06/2021	155,03	0,00	155,03	20/09/2021	0,00	155,03	00.01.0360	64387		27624073 09/2021	3172	10.301.000	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
6528			20/09/21	20/09/2021	137,71	0,00	137,71	20/09/2021	137,71	0,00	00.01.0002			295	3174	10.302.000	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
6529			20/09/21	07/06/2021	4.562,29	0,00	4.562,29	20/09/2021	0,00	4.562,29	00.01.0002	63206		295	3174	10.302.000	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
6530		2263/2021	20/09/21	21/05/2021	4.734,25	0,00	4.734,25	20/09/2021	0,00	4.734,25	00.01.0364	64387		2259	3003	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
6532	20585/2021	2935/2021	20/09/21	22/07/2021	2.356,00	0,00	2.356,00	20/09/2021	0,00	2.356,00	00.01.0002	63206		187	3868	10.301.000	2.049	17	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
6533	20473/2021	2886/2021	20/09/21	21/07/2021	41.343,20	0,00	41.343,20	20/09/2021	0,00	41.343,20	00.01.0364	64387		201185, 201384	3852	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
6534			21/09/21	30/06/2021	5.265,00	0,00	5.265,00	21/09/2021	0,00	5.265,00	00.01.0370	64387		5614	3683	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
6535	20495/2021	2920/2021	21/09/21	21/07/2021	900,00	0,00	900,00	21/09/2021	0,00	900,00	00.03.0229	64387		352675	3830	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6536			21/09/21	21/09/2021	15.656,00	15.656,00	0,00	21/09/2021	0,00	0,00	00.01.0370	64387		585	5855	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
6537			21/09/21	21/09/2021	15.656,00	15.656,00	0,00	21/09/2021	0,00	0,00	00.01.0370	64387		650	5857	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
6538			21/09/21	21/09/2021	15.656,00	15.656,00	0,00	21/09/2021	0,00	0,00	00.01.0370	64387		621	5856	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
6539	20471/2021	2884/2021	21/09/21	21/09/2021	576,00	0,00	576,00	21/09/2021	0,00	576,00	00.01.0364	64387		60138	3850	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6540			21/09/21	21/09/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	21/09/2021	0,00	15.656,00	00.01.0002	63206		585	5862	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
6541			21/09/21	21/09/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	21/09/2021	0,00	15.656,00	00.01.0002	63206		621	5861	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
6542			21/09/21	21/09/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	21/09/2021	0,00	15.656,00	00.01.0002	63206		650	5860	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6543		2267/2021	21/09/21	21/05/2021	642,42	0,00	642,42	21/09/2021	0,00	642,42	00.01.0364	64387		18617	3007	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
6544	23490/2021	3880/2021	21/09/21	17/08/2021	56.700,00	0,00	56.700,00	21/09/2021	0,00	56.700,00	00.03.0834	64387		71408	4590	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.32.99.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6545			21/09/21	30/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	21/09/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		08/2021	3676	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCELINO
6546	17094/2021		21/09/21	21/09/2021	31,68	0,00	31,68	21/09/2021	31,68	0,00	00.01.0370			2296, 2297	3538	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6547	17094/2021		21/09/21	17/06/2021	1.308,32	0,00	1.308,32	21/09/2021	0,00	1.308,32	00.01.0370	64387		2296, 2297	3538	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6548	20477/2021	2888/2021	21/09/21	21/07/2021	1.458,40	0,00	1.458,40	21/09/2021	0,00	1.458,40	00.01.0364	64387		160087	3854	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
6549			22/09/21	04/01/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	22/09/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		08/2021	7	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
6550	27031/2021	4400/2021	22/09/21	16/09/2021	7.805,00	0,00	7.805,00	22/09/2021	0,00	7.805,00	00.01.0370	64387		41	5849	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
6551			22/09/21	21/07/2021	4.004,36	0,00	4.004,36	22/09/2021	0,00	4.004,36	00.01.0002	63206		2295	3817	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
6552	17515/2021	2529/2021	22/09/21	30/06/2021	38.556,00	0,00	38.556,00	22/09/2021	0,00	38.556,00	00.03.0229	59296		70474	3639	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.32.99.00.00.00	6200 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6553	746/2021		22/09/21	12/04/2021	4.537,52	0,00	4.537,52	22/09/2021	0,00	4.537,52	00.01.0370	64387		11046	2295	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6554	743/2021		22/09/21	12/04/2021	10.442,11	0,00	10.442,11	22/09/2021	0,00	10.442,11	00.01.0360	64387		11048	2301	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6555	746/2021		22/09/21	12/04/2021	52.744,73	0,00	52.744,73	22/09/2021	0,00	52.744,73	00.01.0370	64387		11049	2295	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6556	747/2021		22/09/21	12/04/2021	3.927,95	0,00	3.927,95	22/09/2021	0,00	3.927,95	00.01.0365	64387		11047	2296	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
6557	16966/2021		22/09/21	22/09/2021	16,59	0,00	16,59	22/09/2021	16,59	0,00	00.01.0370			248	3520	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
6558	16966/2021		22/09/21	16/06/2021	808,91	0,00	808,91	22/09/2021	0,00	808,91	00.01.0370	64387		248	3520	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
6559	16966/2021		22/09/21	16/06/2021	4.699,00	0,00	4.699,00	22/09/2021	0,00	4.699,00	00.01.0370	64387		105	3521	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
6560	1175/2021		22/09/21	22/09/2021	7,20	0,00	7,20	22/09/2021	7,20	0,00	00.01.0360			08/2021	5863	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
6561	1175/2021		22/09/21	21/09/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	22/09/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	59296		08/2021	5863	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
6562	16966/2021	2471/2021	22/09/21	22/09/2021	15,35	0,00	15,35	22/09/2021	15,35	0,00	00.01.0370			5635	3516	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
6563	16966/2021	2471/2021	22/09/21	16/06/2021	364,65	0,00	364,65	22/09/2021	0,00	364,65	00.01.0370	64387		5635	3516	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
6564	16966/2021		22/09/21	16/06/2021	984,50	0,00	984,50	22/09/2021	0,00	984,50	00.01.0370	64387		1678	3518	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
6565	16966/2021		22/09/21	22/09/2021	475,24	0,00	475,24	22/09/2021	475,24	0,00	00.01.0370			2948	3517	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Análises Bertoini Ltda.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6566	16966/202		22/09/21	16/06/2021	18.843,59	0,00	18.843,59	22/09/2021	0,00	18.843,59	00.01.0370	64387		2948	3517	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
6567	16966/202	2471/2021	22/09/21	22/09/2021	730,38	0,00	730,38	22/09/2021	730,38	0,00	00.01.0370			5633	3516	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
6568	16966/202	2471/2021	22/09/21	16/06/2021	17.348,21	0,00	17.348,21	22/09/2021	0,00	17.348,21	00.01.0370	64387		5633	3516	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
6569	20469/202	3016/2021	22/09/21	26/07/2021	12.278,60	0,00	12.278,60	22/09/2021	0,00	12.278,60	00.01.0002	63206		60136	3876	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6570	20480/202	2891/2021	22/09/21	21/07/2021	1.589,40	0,00	1.589,40	22/09/2021	0,00	1.589,40	00.03.0377	64391		606629, 606769	3857	10.303.000'	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
6571	26675/202	2125/2021	22/09/21	14/09/2021	20.243,32	0,00	20.243,32	22/09/2021	0,00	20.243,32	00.03.0834	64387		2211	5844	10.301.000'	2.049	78	3.3.90.36.18.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
6572	26675/202	2126/2021	22/09/21	14/09/2021	2.275,00	0,00	2.275,00	22/09/2021	0,00	2.275,00	00.03.0834	64387		6990	5845	10.301.000'	2.049	78	3.3.90.30.25.00.00.00	8662 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
6573	20466/202	2877/2021	23/09/21	21/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	23/09/2021	0,00	1.000,00	00.01.0002	63206		351541	3845	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6574	15845/202	2456/2021	23/09/21	23/09/2021	650,00	0,00	650,00	23/09/2021	650,00	0,00	00.01.0365			3211	3169	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6575	15845/202	2456/2021	23/09/21	07/06/2021	12.350,00	0,00	12.350,00	23/09/2021	0,00	12.350,00	00.01.0365	64387		3211	3169	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.36.16.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
6576			23/09/21	07/06/2021	2.990,00	0,00	2.990,00	23/09/2021	0,00	2.990,00	00.01.0002	63206		286875	3171	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
6577	19220/202	2688/2021	23/09/21	12/07/2021	8.300,40	8.300,40	0,00	23/09/2021	0,00	0,00	00.03.0379	64390		112021	3763	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.35.00.00.00	8778 - J R EHLKE E CIA LTDA
6578	19220/202	2688/2021	23/09/21	23/09/2021	539,53	0,00	539,53	23/09/2021	539,53	0,00	00.03.0379			442	3763	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.35.00.00.00	8778 - J R EHLKE E CIA LTDA
6579	19220/202	2688/2021	23/09/21	12/07/2021	7.760,87	0,00	7.760,87	23/09/2021	0,00	7.760,87	00.03.0379	64390		442	3763	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.35.00.00.00	8778 - J R EHLKE E CIA LTDA
6580	21964/202	1714/2021	23/09/21	04/08/2021	224,96	0,00	224,96	23/09/2021	0,00	224,96	00.01.0002	63206		337	4295	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
6581	20578/202	2933/2021	23/09/21	22/07/2021	1.569,60	0,00	1.569,60	23/09/2021	0,00	1.569,60	00.01.0002	63206		353578	3866	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6583	19785/202	2700/2021	23/09/21	15/07/2021	607,67	0,00	607,67	23/09/2021	0,00	607,67	00.03.0379	64390		4310	3801	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	10355 - VOA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E
6584	20492/202	2917/2021	23/09/21	21/07/2021	4.982,50	0,00	4.982,50	23/09/2021	0,00	4.982,50	00.03.0229	64387		15975	3827	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	9860 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
6585	26225/202	4242/2021	23/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	23/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5755	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
6586	26225/202	4243/2021	23/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	23/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5756	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
6587	16966/202		23/09/21	23/09/2021	690,32	0,00	690,32	23/09/2021	690,32	0,00	00.01.0370			2309	3809	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6588	16966/202		23/09/21	19/07/2021	16.875,19	0,00	16.875,19	23/09/2021	0,00	16.875,19	00.01.0370	64387		2309	3809	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6589	17094/202		23/09/21	23/09/2021	336,30	0,00	336,30	23/09/2021	336,30	0,00	00.01.0370			2307	3860	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
6590	17094/202		23/09/21	21/07/2021	8.221,01	0,00	8.221,01	23/09/2021	0,00	8.221,01	00.01.0370	64387		2307		3860	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
6591	16966/202		23/09/21	23/09/2021	655,69	0,00	655,69	23/09/2021	655,69	0,00	00.01.0370			21445		3515	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
6592	16966/202		23/09/21	16/06/2021	18.078,49	0,00	18.078,49	23/09/2021	0,00	18.078,49	00.01.0370	64387		21445		3515	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
6593	25974/202		23/09/21	10/09/2021	858,73	0,00	858,73	23/09/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206		269/2021		5830	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
6594	22799/202		23/09/21	10/09/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	23/09/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		269/2021 2		5829	10.302.000`	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
6595	25974/202		23/09/21	10/09/2021	60.100,00	0,00	60.100,00	23/09/2021	0,00	60.100,00	00.01.0002	63206		270/2021		5831	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
6596	23491/202	3882/2021	23/09/21	17/08/2021	1.783,88	0,00	1.783,88	23/09/2021	0,00	1.783,88	00.03.0379	64390		31884		4591	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
6597	24671/202	4113/2021	23/09/21	23/09/2021	733,02	0,00	733,02	23/09/2021	733,02	0,00	00.01.0002			25		5417	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
6598	24671/202	4113/2021	23/09/21	26/08/2021	35.918,10	0,00	35.918,10	23/09/2021	0,00	35.918,10	00.01.0002	63206		25		5417	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
6599	26436/202	4578/2021	23/09/21	22/09/2021	257,70	0,00	257,70	23/09/2021	0,00	257,70	00.01.0002	63206				5937	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
6600	26436/202	4579/2021	23/09/21	22/09/2021	633,17	0,00	633,17	23/09/2021	0,00	633,17	00.01.0002	63206				5938	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
6601	21049/202		24/09/21	24/09/2021	1.265,23	0,00	1.265,23	24/09/2021	1.265,23	0,00	00.01.0002			5946		5991	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	6021 - JOAO ROSA FRISCHENBRUDER
6602	27172/202		24/09/21	24/09/2021	1.620,04	0,00	1.620,04	24/09/2021	0,00	1.620,04	00.01.0002	59215		5945		5990	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	6021 - JOAO ROSA FRISCHENBRUDER
6603	27172/202		24/09/21	24/09/2021	4.524,29	0,00	4.524,29	24/09/2021	0,00	4.524,29	00.01.0002	59215		5946		5991	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	6021 - JOAO ROSA FRISCHENBRUDER
6604	27806/202		24/09/21	24/09/2021	165,05	0,00	165,05	24/09/2021	165,05	0,00	00.01.0002			5948		5994	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7987 - SABRINA BERNARDES
6605	27806/202		24/09/21	24/09/2021	1.640,58	0,00	1.640,58	24/09/2021	0,00	1.640,58	00.01.0002	59215		5947		5995	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7987 - SABRINA BERNARDES
6606	27806/202		24/09/21	24/09/2021	381,81	0,00	381,81	24/09/2021	0,00	381,81	00.01.0002	59215		5948		5994	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7987 - SABRINA BERNARDES
6607	27811/202		24/09/21	24/09/2021	819,58	0,00	819,58	24/09/2021	819,58	0,00	00.01.0002			5950		5997	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7836 - ALINE. L. LAUREANO
6608	27811/202		24/09/21	24/09/2021	718,28	0,00	718,28	24/09/2021	718,28	0,00	00.01.0002			5952		5999	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7444 - ANA REGINA LOPES
6609	27811/202		24/09/21	24/09/2021	716,57	0,00	716,57	24/09/2021	0,00	716,57	00.01.0002	59215		5951		5998	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7444 - ANA REGINA LOPES
6610	27811/202		24/09/21	24/09/2021	1.431,43	0,00	1.431,43	24/09/2021	0,00	1.431,43	00.01.0002	59215		5952		5999	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7444 - ANA REGINA LOPES
6611	27811/202		24/09/21	24/09/2021	3.536,93	0,00	3.536,93	24/09/2021	0,00	3.536,93	00.01.0002	59215		5949		5996	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7836 - ALINE. L. LAUREANO
6612	27811/202		24/09/21	24/09/2021	359,39	0,00	359,39	24/09/2021	0,00	359,39	00.01.0002	59215		5950		5997	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7836 - ALINE. L. LAUREANO
6613	27811/202		24/09/21	24/09/2021	506,25	0,00	506,25	24/09/2021	506,25	0,00	00.01.0002			5954		6000	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6614	27811/202		24/09/21	24/09/2021	25,72	0,00	25,72	24/09/2021	0,00	25,72	00.01.0002	59215		5954	6000	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA
6615	27811/202		24/09/21	24/09/2021	1.595,93	0,00	1.595,93	24/09/2021	0,00	1.595,93	00.01.0002	59215		5953	6001	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7813 - CARLA SIQUEIRA PORTO DA SILVA
6616	27811/202		24/09/21	24/09/2021	986,63	0,00	986,63	24/09/2021	986,63	0,00	00.01.0002			5956	6003	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8564 - CINTIA DE JESUS
6617	27811/202		24/09/21	24/09/2021	634,22	0,00	634,22	24/09/2021	0,00	634,22	00.01.0002	59215		5956	6003	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8564 - CINTIA DE JESUS
6618	27811/202		24/09/21	24/09/2021	540,28	0,00	540,28	24/09/2021	0,00	540,28	00.01.0002	59215		5955	6002	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8564 - CINTIA DE JESUS
6619	28013/202		24/09/21	24/09/2021	1.049,26	0,00	1.049,26	24/09/2021	1.049,26	0,00	00.01.0002			5957	6004	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7065 - MARIA DE LOURDES DAVID
6620	28013/202		24/09/21	24/09/2021	3.997,49	0,00	3.997,49	27/09/2021	0,00	3.997,49	00.01.0002	59215		5957	6004	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7065 - MARIA DE LOURDES DAVID
6621	28013/202		24/09/21	24/09/2021	199,64	0,00	199,64	27/09/2021	0,00	199,64	00.01.0002	59215		5958	6005	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7065 - MARIA DE LOURDES DAVID
6622	28013/202		24/09/21	24/09/2021	5.807,51	0,00	5.807,51	27/09/2021	0,00	5.807,51	00.01.0002	59215		5958	6006	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	7065 - MARIA DE LOURDES DAVID
6623	28013/202		24/09/21	24/09/2021	227,28	0,00	227,28	24/09/2021	227,28	0,00	00.01.0002			5960	6007	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10432 - ANDRE DE CARVALHO FRANCISCO
6624	28013/202		24/09/21	24/09/2021	1.003,41	0,00	1.003,41	27/09/2021	0,00	1.003,41	00.01.0002	59215		5960	6007	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10432 - ANDRE DE CARVALHO FRANCISCO
6625	28013/202		24/09/21	24/09/2021	1.192,14	0,00	1.192,14	27/09/2021	0,00	1.192,14	00.01.0002	59215		5961	6008	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10432 - ANDRE DE CARVALHO FRANCISCO
6626	28013/202		24/09/21	24/09/2021	946,79	0,00	946,79	27/09/2021	0,00	946,79	00.01.0002	59215		5962	6009	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	10432 - ANDRE DE CARVALHO FRANCISCO
6627	22527/202	3521/2021	27/09/21	09/08/2021	3.864,55	0,00	3.864,55	27/09/2021	0,00	3.864,55	00.03.0834	64387		31850	4316	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
6628		2258/2021	27/09/21	23/09/2021	36.426,40	0,00	36.426,40	27/09/2021	0,00	36.426,40	00.01.3083	64387		58744	6010	10.303.000`	2.050	102	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6629		2274/2021	27/09/21	23/09/2021	27.835,80	0,00	27.835,80	27/09/2021	0,00	27.835,80	00.01.3083	64387		18618	6011	10.303.000`	2.050	102	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
6630	20487/202	2911/2021	27/09/21	21/07/2021	94,25	0,00	94,25	27/09/2021	0,00	94,25	00.03.0229	64387		15379	3821	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	7557 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6631			27/09/21	27/09/2021	39,00	0,00	39,00	27/09/2021	39,00	0,00	00.01.0002			2097	3808	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
6632			27/09/21	19/07/2021	1.911,00	0,00	1.911,00	27/09/2021	0,00	1.911,00	00.01.0002	63206		2097	3808	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
6633	16966/202	2471/2021	27/09/21	27/09/2021	23,90	0,00	23,90	27/09/2021	23,90	0,00	00.01.0370			5580	3516	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
6634	16966/202	2471/2021	27/09/21	16/06/2021	567,63	0,00	567,63	27/09/2021	0,00	567,63	00.01.0370	64387		5580	3516	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
6635	25590/202	4128/2021	27/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5596	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6636			27/09/21	09/07/2021	7.105,00	0,00	7.105,00	27/09/2021	0,00	7.105,00	00.01.0370	64387			3743	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6637	25594/202	4117/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5597	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6638	25594/2021	4118/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5598	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6639	25594/2021	4119/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5599	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6640	25594/2021	4120/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5600	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6641	25594/2021	4121/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5601	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6642	25594/2021	4122/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5602	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6643	25594/2021	4116/2021	27/09/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5603	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6644			27/09/21	09/07/2021	85,00	0,00	85,00	27/09/2021	0,00	85,00	00.01.0002	63206		21836	3744	10.302.000	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6645	25596/2021	4147/2021	27/09/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5604	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6646	25596/2021	4148/2021	27/09/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5605	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6647	25596/2021	4149/2021	27/09/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5606	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6648	25596/2021	4151/2021	27/09/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5607	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6649	25596/2021	4152/2021	27/09/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5608	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6650	25596/2021	4153/2021	27/09/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5609	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6651	25596/2021	4154/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5610	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6652	25596/2021	4155/2021	27/09/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5611	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6653	25596/2021	4156/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5612	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6654	25596/2021	4157/2021	27/09/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5613	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6655	25596/2021	4158/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5614	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6656	25596/2021	4159/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5615	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6657	25597/2021	4129/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5616	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6658	25597/2021	4130/2021	27/09/21	31/08/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			5617	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6659	25597/2021	4131/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5618	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6660	25597/2021	4132/2021	27/09/21	31/08/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5619	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6661	25600/2021	4160/2021	27/09/21	01/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5625	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6662	25600/2021	4161/2021	27/09/21	01/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5626	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6663	25600/2021	4162/2021	27/09/21	01/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5627	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6664	25600/2021	4163/2021	27/09/21	01/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5628	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6665	25600/2021	4164/2021	27/09/21	01/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5629	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6666	25603/2021	4139/2021	27/09/21	02/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5634	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6667	25603/2021	4140/2021	27/09/21	02/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5635	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6668	25603/2021	4142/2021	27/09/21	02/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5636	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6669	25603/2021	4143/2021	27/09/21	02/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5637	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6670	25603/2021	4144/2021	27/09/21	02/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5638	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6671	25603/2021	4145/2021	27/09/21	02/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5639	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6672	25603/2021	4146/2021	27/09/21	02/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5640	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6673	25603/2021	4165/2021	27/09/21	02/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5641	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6674	25603/2021	4166/2021	27/09/21	02/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5642	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6675	25603/2021	4167/2021	27/09/21	02/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5643	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6676	25603/2021	4168/2021	27/09/21	02/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5644	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6677	25603/2021	4169/2021	27/09/21	02/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5645	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6678	25603/2021	4170/2021	27/09/21	02/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5646	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6679	25603/2021	4171/2021	27/09/21	02/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5647	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6680	25603/2021	4172/2021	27/09/21	02/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5648	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6681	25605/2021	4218/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5663	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6682	25605/2021	4219/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5664	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6683	25605/2021	4220/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5665	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6684	25605/2021	4221/2021	27/09/21	06/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5666	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6685	25605/2021	4222/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5667	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6686	25605/2021	4223/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5668	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
6687	25609/2021	4173/2021	27/09/21	06/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5669	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6688	25609/2021	4174/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5670	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6689	25609/2021	4175/2021	27/09/21	06/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5671	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6690	25609/2021	4176/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5672	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6691	25609/2021	4177/2021	27/09/21	06/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5673	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6692	25609/2021	4178/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5674	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6693	25609/2021	4179/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5675	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6694	25609/2021	4180/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5676	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6695	25609/2021	4181/2021	27/09/21	06/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5677	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6696	25609/2021	4182/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5678	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6697	25609/2021	4183/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5679	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6698	25609/2021	4184/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5680	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6699	25609/2021	4185/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5681	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6700	25609/2021	4186/2021	27/09/21	06/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5682	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6701	25609/2021	4187/2021	27/09/21	06/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5683	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6702	25609/2021	4188/2021	27/09/21	06/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5684	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
6703	25612/2021	4193/2021	27/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5687	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6704	25612/2021	4194/2021	27/09/21	08/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5688	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6705	25612/2021	4195/2021	27/09/21	08/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5689	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6706	25612/2021	4196/2021	27/09/21	08/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5690	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6707	25612/2021	4197/2021	27/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5691	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6708	25612/2021	4198/2021	27/09/21	08/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5692	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6709	25612/2021	4199/2021	27/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5693	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6710	25612/2021	4200/2021	27/09/21	08/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5694	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6711	25612/2021	4202/2021	27/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5695	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6712	25612/2021	4203/2021	27/09/21	08/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5696	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6713	25612/2021	4204/2021	27/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5697	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6714	25612/2021	4205/2021	27/09/21	08/09/2021	75,00	0,00	75,00	27/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5698	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6715	25612/2021	4206/2021	27/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5699	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6716	25612/2021	4207/2021	27/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5700	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6717	25620/2021	4123/2021	27/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5716	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6718	25620/2021	4124/2021	27/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5717	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6719	25620/2021	4125/2021	27/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	27/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5718	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6720	25621/2021	4126/2021	28/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5719	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
6721	25622/2021	4127/2021	28/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5720	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
6722	8370/2021	2470/2021	28/09/21	28/09/2021	376,34	0,00	376,34	28/09/2021	376,34	0,00	00.01.0002			09/2021	3157	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
6723	8370/2021	2470/2021	28/09/21	01/06/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	28/09/2021	0,00	4.123,66	00.01.0002	63206		09/2021	3157	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6724	26188/2021	4281/2021	28/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5721	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6725	26188/2021	4282/2021	28/09/21	08/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5722	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6726	26188/2021	4283/2021	28/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5723	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6727	26188/2021	4284/2021	28/09/21	08/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5724	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6728	24671/2021	4113/2021	28/09/21	28/09/2021	245,52	0,00	245,52	28/09/2021	245,52	0,00	00.01.0002			26	5417	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
6729	24671/2021	4113/2021	28/09/21	26/08/2021	12.030,48	0,00	12.030,48	28/09/2021	0,00	12.030,48	00.01.0002	63206		26	5417	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.99.00.00.00	10346 - PF SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
6730	26644/2021	4380/2021	28/09/21	14/09/2021	9.589,85	0,00	9.589,85	28/09/2021	0,00	9.589,85	00.03.0834	64387		2789	5847	10.301.000	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
6731	26194/2021	4306/2021	28/09/21	09/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5725	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6732	26194/2021	4307/2021	28/09/21	09/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5726	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6733	26194/2021	4308/2021	28/09/21	09/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5727	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6734	26194/2021	4309/2021	28/09/21	09/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5728	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6735	26194/2021	4310/2021	28/09/21	09/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5729	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6736	26194/2021	4311/2021	28/09/21	09/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5730	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6737	26194/2021	4312/2021	28/09/21	09/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5731	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6738	26194/2021	4313/2021	28/09/21	09/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5732	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6739	26223/2021	2088/2021	28/09/21	28/09/2021	62,57	0,00	62,57	28/09/2021	62,57	0,00	00.01.0370			2051	5834	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
6740	26223/2021	2088/2021	28/09/21	14/09/2021	1.772,30	0,00	1.772,30	28/09/2021	0,00	1.772,30	00.01.0370	64387		2051	5834	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
6741	26223/2021	2089/2021	28/09/21	14/09/2021	1.800,62	0,00	1.800,62	28/09/2021	0,00	1.800,62	00.01.0370	64387		1972	5835	10.302.000	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
6742	26203/2021	4228/2021	28/09/21	09/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5734	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
6743	20479/2021	2890/2021	28/09/21	21/07/2021	311,00	0,00	311,00	28/09/2021	0,00	311,00	00.01.0364	64387		62503	3856	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
6745	20458/2021	2872/2021	28/09/21	21/07/2021	652,00	0,00	652,00	28/09/2021	0,00	652,00	00.01.0002	63206		679480	3840	10.301.000	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
6746	26204/2021	4289/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5735	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6747	26204/2021	4290/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5736	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6748	26211/2021	4291/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5737	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6749	26214/2021	4292/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5738	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6750	26214/2021	4293/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5739	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6751	26214/2021	4294/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5740	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6752	26214/2021	4295/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5741	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
6753	26215/2021	4285/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5742	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6754	26215/2021	4286/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5743	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6755	26215/2021	4287/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5744	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6756	26215/2021	4288/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5745	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6757	26218/2021	4315/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5746	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6758	26218/2021	4316/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5747	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6759	26218/2021	4317/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5748	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6760	1298/2021		28/09/21	01/06/2021	9.693,70	0,00	9.693,70	28/09/2021	0,00	9.693,70	00.01.0002	63206		667	3158	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
6761	26219/2021	4318/2021	28/09/21	28/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5749	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6762	26219/2021	4319/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5750	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6763	26219/2021	4320/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5751	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6764	26222/2021	4325/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5752	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6765	26222/2021	4326/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5753	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6766	26222/2021	4327/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5754	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6767	1298/2021		28/09/21	01/06/2021	8.998,83	0,00	8.998,83	28/09/2021	0,00	8.998,83	00.01.0002	63206		554, 572	3158	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
6768	26229/2021	4229/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5757	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6769	26229/2021	4230/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5758	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6770	26229/2021	4231/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5759	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6771	26229/2021	4232/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5760	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6772	26229/2021	4233/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5761	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6773	26229/2021	4234/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5762	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6774	26229/2021	4235/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5763	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6775	26229/2021	4236/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5764	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6776	26229/2021	4237/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5765	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6777	26229/2021	4238/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5766	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6778	26229/2021	4239/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5767	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6779	26229/2021	4328/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5768	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6780	26229/2021	4329/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5769	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6781	26235/2021	4224/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5770	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6782	26235/2021	4226/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5771	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6783	26235/2021	4227/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5772	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6784	26242/2021	4244/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5773	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6785	26242/2021	4245/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5774	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6786	26242/2021	4246/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5775	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6787	26242/2021	4247/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5776	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6788	26242/2021	4248/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5777	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6789	26242/2021	4249/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5778	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6790	26242/2021	4250/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5779	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6791	26242/2021	4251/2021	28/09/21	10/09/2021	90,00	0,00	90,00	28/09/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			5780	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6792	26242/2021	4252/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5781	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6793	26243/2021	4257/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5782	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6794	26243/2021	4258/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5783	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6795	26243/2021	4259/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5784	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6796	26243/2021	4260/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5785	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6797	26243/2021	4261/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5786	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6798	26243/2021	4262/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5787	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6799	26243/2021	4263/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5788	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6800	26243/2021	4264/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5789	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6801	26243/2021	4265/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5790	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6802	21111/2021		28/09/21	23/09/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	28/09/2021	0,00	15.656,00	00.01.0002	63206		680	6012	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
6803	26246/2021	4253/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5791	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6804	26246/2021	4254/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5792	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6805	26246/2021	4255/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5793	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6806	26246/2021	4256/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5794	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6807	1298/2021		28/09/21	17/09/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	28/09/2021	0,00	1.394,74	00.01.0002	63206		680 CONTINUAÇÃO	5859	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6808	26247/2021	4266/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5795	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6809	26247/2021	4267/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5796	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6810	26247/2021	4268/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5797	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6811	26247/2021	4269/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5798	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6812	26247/2021	4270/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5799	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6813	26247/2021	4271/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5800	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6814	26247/2021	4272/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5801	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6815	26247/2021	4273/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5802	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6816	26247/2021	4274/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5803	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
6817	26832/2021		28/09/21	16/09/2021	22.187,59	0,00	22.187,59	28/09/2021	0,00	22.187,59	00.01.0002	63206		270	5850	10.301.000	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
6818	26249/2021	4296/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5804	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6819	26249/2021	4297/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5805	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6820	26249/2021	4298/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5806	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6821	26249/2021	4299/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5807	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6822	26249/2021	4300/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5808	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6823	26249/2021	4301/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5809	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6824	26249/2021	4302/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5810	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6825	26249/2021	4303/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5811	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6826	26249/2021	4304/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5812	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
6827	27995/2021		28/09/21	27/09/2021	700,00	0,00	700,00	28/09/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		MAIS MEDICOS	6014	10.302.000	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
6828	26255/2021	4305/2021	28/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	28/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5816	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÓNICO
6829	27995/2021		28/09/21	27/09/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	28/09/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		MAIS MEDICOS	6015	10.302.000	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
6830	26264/2021	4275/2021	28/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	28/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			5817	10.301.000	2.049	17	3.3.90.14.14.00.00.00	9247 - CLEIDE MACHADO
6831	27995/2021		28/09/21	27/09/2021	700,00	0,00	700,00	28/09/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		AUXILIO MAIS MED	6016	10.302.000	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
6832	27995/2021		28/09/21	27/09/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	28/09/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		AUXILIO MAIS MED	6017	10.302.000	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
6833	26269/2021	4276/2021	28/09/21	10/09/2021	65,00	0,00	65,00	28/09/2021	0,00	65,00	00.01.0002	63206			5818	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
6834	26269/2021	4277/2021	28/09/21	10/09/2021	65,00	0,00	65,00	28/09/2021	0,00	65,00	00.01.0002	63206			5819	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
6835	26269/2021	4278/2021	28/09/21	10/09/2021	65,00	0,00	65,00	28/09/2021	0,00	65,00	00.01.0002	63206			5820	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
6836	26269/2021	4279/2021	28/09/21	10/09/2021	65,00	0,00	65,00	28/09/2021	0,00	65,00	00.01.0002	63206			5821	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
6837	26269/2021	4280/2021	28/09/21	10/09/2021	65,00	0,00	65,00	28/09/2021	0,00	65,00	00.01.0002	63206			5822	10.302.000	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6838	15074/2021		29/09/21	23/09/2021	18.000,00	0,00	18.000,00	29/09/2021	0,00	18.000,00	00.01.3083	64387		1708, 200, 5952	6013	10.302.000	2.054	101	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICIENTE SAO CAMILO
6839	27109/2021	4330/2021	29/09/21	17/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5851	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6840	27109/2021	4332/2021	29/09/21	17/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5852	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6841	27109/2021	4334/2021	29/09/21	17/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5853	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6842	27109/2021	4335/2021	29/09/21	17/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5854	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6843	27111/2021	4401/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5864	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6844	27111/2021	4402/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5865	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6845	27111/2021	4403/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5866	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6846	27113/2021	4336/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5867	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6847	27113/2021	4337/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5868	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6848	27113/2021	4338/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5869	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6849	27113/2021	4339/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5870	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6850	27115/2021	4340/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5871	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
6851	27117/2021	4342/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5872	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6852	27117/2021	4343/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5873	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
6853	20467/2021	2880/2021	29/09/21	21/07/2021	41.209,56	0,00	41.209,56	29/09/2021	0,00	41.209,56	00.01.0002	63206		19921	3847	10.301.000	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
6854		2258/2021	29/09/21	23/09/2021	3.501,60	0,00	3.501,60	29/09/2021	0,00	3.501,60	00.01.3083	64387		59759	6010	10.303.000	2.050	102	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
6855		2279/2021	29/09/21	07/06/2021	600,00	0,00	600,00	29/09/2021	0,00	600,00	00.01.0364	64387		160088	3183	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
6857	26907/2021	4421/2021	29/09/21	29/09/2021	99,99	0,00	99,99	29/09/2021	99,99	0,00	00.01.0002			1749	5848	10.304.000	2.053	42	3.3.90.39.05.00.00.00	7534 - ZIN ATA COLETAS DE LIXO LTDA
6858	26907/2021	4421/2021	29/09/21	16/09/2021	1.899,81	0,00	1.899,81	29/09/2021	0,00	1.899,81	00.01.0002	60452		1749	5848	10.304.000	2.053	42	3.3.90.39.05.00.00.00	7534 - ZIN ATA COLETAS DE LIXO LTDA
6859		2264/2021	29/09/21	21/05/2021	2.386,05	0,00	2.386,05	29/09/2021	0,00	2.386,05	00.01.0364	64387		337417	3004	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6861	27120/2021	4344/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5874	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6862	27120/2021	4348/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5875	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
6863			29/09/21	04/01/2021	126,00	0,00	126,00	29/09/2021	0,00	126,00	00.01.0370	64387		21766	13	10.302.000	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6864		4349/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5876	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6865		4351/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5877	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6866		4350/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5878	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
6867	27126/2021	4369/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5879	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6868	27126/2021	4370/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5880	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6869	27126/2021	4371/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5881	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6870	27126/2021	4372/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5882	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6871	27126/2021	4373/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5883	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6872	27126/2021	4374/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5884	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6873	27126/2021	4375/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5885	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6874	27133/2021	4376/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5901	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6875	27133/2021	4377/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5902	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6876	27133/2021	4378/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5903	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6877	27133/2021	4379/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5904	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
6878	27129/2021	4353/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5886	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6879	27129/2021	4354/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5887	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6880	27129/2021	4355/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5888	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6881	27129/2021	4356/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5889	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6882	27129/2021	4357/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5890	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6883	27129/2021	4358/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5891	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6884	27129/2021	4359/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5892	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6885	27129/2021	4360/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5893	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6886	27129/2021	4361/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5894	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6887	27129/2021	4362/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5895	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6888	27129/2021	4364/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5896	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6889	27129/2021	4365/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5897	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
6890			29/09/21	04/01/2021	3.600,00	0,00	3.600,00	29/09/2021	0,00	3.600,00	00.01.0370	64387		21757, 21758, 21759, 21760, 21761, 21762, 21768	15	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6891	27131/2021	4366/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5898	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6892	27131/2021	4367/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5899	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6893	27131/2021	4368/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5900	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6894	27140/2021	4454/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5905	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6895	27140/2021	4455/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5906	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6896	27140/2021	4456/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5907	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6897	27140/2021	4457/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5908	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6898	27140/2021	4458/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5909	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6899	27140/2021	4460/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5910	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6900	27140/2021	4461/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5911	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6901	27140/2021	4462/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5912	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6902	27140/2021	4463/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5913	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6903	27140/2021	4464/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5914	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6904	27140/2021	4465/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5915	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6905	27140/2021	4466/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5916	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6906	27140/2021	4467/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5917	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6907	27140/2021	4468/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5918	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
6908	27142/2021	4382/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5919	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6909	27142/2021	4383/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5920	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6910	27142/2021	4384/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5921	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6911	27142/2021	4385/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5922	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6912	27142/2021	4386/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5923	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6913	27142/2021	4387/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5924	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6914	27142/2021	4388/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5925	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6915	27142/2021	4389/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5926	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6916	27142/2021	4390/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5927	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6917	27142/2021	4391/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5928	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
6918			29/09/21	04/01/2021	1.620,00	0,00	1.620,00	29/09/2021	0,00	1.620,00	00.01.0002	63206		21764, 21765, 21767, 21771	16	10.302.000	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6919	27154/2021	4392/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5929	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6920	27154/2021	4393/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5930	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6921	27154/2021	4394/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5931	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6922	27154/2021	4395/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5932	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6923	27154/2021	4396/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5933	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6924	27154/2021	4397/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5934	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6925	27154/2021	4398/2021	29/09/21	21/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5935	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6926	27154/2021	4399/2021	29/09/21	21/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5936	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
6927			29/09/21	09/07/2021	360,00	0,00	360,00	29/09/2021	0,00	360,00	00.01.0002	63206		21773	3744	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
6928	27159/2021	4404/2021	29/09/21	23/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5939	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6929	27159/2021	4405/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5940	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6930	27159/2021	4406/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5941	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6931	27159/2021	4407/2021	29/09/21	23/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5942	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6932	27159/2021	4408/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5943	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6933	27159/2021	4409/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5944	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6934	27159/2021	4410/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5945	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6935	27159/2021	4411/2021	29/09/21	23/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5946	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6936	27159/2021	4412/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5947	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
6937	27168/2021	4413/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5948	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6938	27168/2021	4414/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5949	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6939	27168/2021	4415/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5950	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6940	27168/2021	4416/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5951	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6941	27168/2021	4417/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5952	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6942	27168/2021	4418/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5953	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6943	27168/2021	4419/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5954	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
6944	27179/2021	4436/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5955	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6945	27179/2021	4437/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5956	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6946	27179/2021	4438/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5957	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6947	27179/2021	4439/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5958	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6948	27179/2021	4440/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5959	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6949	27179/2021	4441/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5960	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6950	27179/2021	4442/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5961	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6951	27179/2021	4443/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5962	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6952	27179/2021	4444/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			5963	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
6953	27956/2021	4492/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6018	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6954	27956/2021	4493/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6019	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6955	27956/2021	4494/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6020	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
6956	490/2021	29/09/21	29/09/2021	19,09	0,00	19,09	29/09/2021	19,09	0,00		00.01.0360			949605	1612	10.301.000	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
6957	27977/2021	4536/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6062	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6958	27977/2021	4537/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6063	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6959	27977/2021	4538/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6064	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6960	27977/2021	4539/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6065	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6961	27977/2021	4540/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6066	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
6962	490/2021	29/09/21	18/03/2021	362,69	0,00	362,69	29/09/2021	0,00	362,69		00.01.0360	64387		949605	1612	10.301.000	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
6963	27982/2021	4542/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6089	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6964	27982/2021	4543/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6090	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6965	27982/2021	4544/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6091	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6966	27982/2021	4545/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6092	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6967	27982/2021	4546/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6093	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6968	27982/2021	4541/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6094	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
6970	27958/2021	4495/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6021	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6971	27958/2021	4496/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6022	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6972	27958/2021	4497/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6023	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6973	27958/2021	4498/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6024	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6974	27958/2021	4499/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6025	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6975	27958/2021	4500/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6026	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6976	27958/2021	4501/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6027	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6977	27958/2021	4502/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6028	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
6978	27959/2021	4527/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6029	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6979	27959/2021	4528/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6030	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6980	27959/2021	4529/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6031	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6981	27959/2021	4530/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6032	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
6982	27959/2021	4531/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6033	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
6983	27962/2021	4503/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6034	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6984	27962/2021	4504/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6035	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6985	27962/2021	4505/2021	29/09/21	27/09/2021	90,00	0,00	90,00	29/09/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			6036	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6986	27962/2021	4506/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6037	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6987	27962/2021	4507/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6038	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6988	27962/2021	4508/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6039	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6989	27962/2021	4509/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6040	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6990	27962/2021	4510/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6041	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
6991	490/2021	29/09/21	29/09/2021	24,54	0,00	24,54	29/09/2021	24,54	0,00	0,00	00.01.0360			954594	1612	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
6992	490/2021	29/09/21	29/09/2021	466,32	0,00	466,32	29/09/2021	0,00	466,32	0,00	00.01.0360	64387		954594	1612	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
6993	27986/2021	4469/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6095	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6994	27986/2021	4470/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6096	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6995	27986/2021	4471/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6097	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6996	27986/2021	4472/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6098	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6997	27986/2021	4473/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6099	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6998	27986/2021	4474/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6100	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
6999	27986/2021	4475/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6101	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7000	27986/2021	4476/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6102	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7001	27986/2021	4477/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6103	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7002	27986/2021	4478/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6104	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7003	27986/2021	4479/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6105	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7004	27986/2021	4480/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6106	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7005	27986/2021	4481/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6107	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7006	27986/2021	4482/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6108	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7007	27986/2021	4483/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6109	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7008	27986/2021	4484/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6110	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7009	27986/2021	4485/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6111	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7010	27986/2021	4486/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6112	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7011	27986/2021	4487/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6113	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7012	27986/2021	4488/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6114	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7013	27986/2021	4489/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6115	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7014	27986/2021	4490/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6116	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7015	27986/2021	4491/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6117	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7016	27963/2021	4511/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6042	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7017	27963/2021	4512/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6043	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7018	27963/2021	4513/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6044	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7019	27963/2021	4514/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6045	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7020	27963/2021	4515/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6046	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7021	27967/2021	4516/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6047	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7022	27967/2021	4517/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6048	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7023	27967/2021	4518/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6049	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7024	27967/2021	4519/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6050	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7025	491/2021	29/09/21	29/09/2021	20,45	0,00	20,45	29/09/2021	20,45	0,00	0,00	00.01.0002			954562	1613	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7026	27970/2021	4520/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6051	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7027	27970/2021	4521/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6052	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7028	27970/2021	4522/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6053	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7029	27970/2021	4523/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6054	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7030	27970/2021	4525/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6055	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7031	27970/2021	4526/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6056	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7032	27970/2021	4524/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6057	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7033	491/2021	29/09/21	18/03/2021	388,60	0,00	388,60	29/09/2021	0,00	388,60	388,60	00.01.0002	63206		954562	1613	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7034	27981/2021	4601/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6083	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7035	27981/2021	4602/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6084	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7036	27981/2021	4604/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6085	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7037	27981/2021	4605/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6086	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7038	27981/2021	4606/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6087	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7039	27981/2021	4603/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6088	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7040	27980/2021	4585/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6067	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7041	27980/2021	4586/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6068	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7042	27980/2021	4587/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6069	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7043	27980/2021	4588/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6070	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7044	27980/2021	4589/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6071	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7045	27980/2021	4590/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6072	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7046	27980/2021	4591/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6073	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7047	27980/2021	4592/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6074	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7048	27980/2021	4593/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6075	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7049	27980/2021	4594/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6076	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7050	27980/2021	4595/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6077	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7051	27980/2021	4596/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6078	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7052	27980/2021	4597/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6079	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7053	27980/2021	4598/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6080	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7054	27980/2021	4599/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6081	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7055	27980/2021	4600/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6082	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
7056	27174/2021	4423/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5968	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7057	27174/2021	4424/2021	29/09/21	23/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5969	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7058	27174/2021	4425/2021	29/09/21	23/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5970	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7059	27174/2021	4426/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5971	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7060	27174/2021	4427/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5972	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7061	27174/2021	4428/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5973	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7062	27174/2021	4429/2021	29/09/21	23/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5974	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7063	27174/2021	4430/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5975	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7064	27174/2021	4431/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5976	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7065	27178/2021	4432/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5964	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7066	27178/2021	4433/2021	29/09/21	23/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5965	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7067	27178/2021	4434/2021	29/09/21	23/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5966	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7068	27178/2021	4459/2021	29/09/21	23/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5967	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7069	27973/2021	4532/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6058	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7070	27973/2021	4533/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6059	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7071	27973/2021	4534/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6060	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7072	27973/2021	4535/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6061	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7073	491/2021	29/09/21	29/09/2021	24,54	0,00	24,54	29/09/2021	24,54	0,00	00.01.0002			949604	1613	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	
7074	27989/2021	4548/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6118	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7075	27989/2021	4549/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6119	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7076	27989/2021	4550/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6120	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7077	27989/2021	4551/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6121	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7078	27989/2021	4552/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6122	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7079	27989/2021	4554/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6123	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7080	27989/2021	4553/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6124	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7081	27994/2021	4580/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6125	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7082	27994/2021	4581/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6126	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7083	27994/2021	4582/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6127	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7084	27994/2021	4583/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6128	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7085	27994/2021	4584/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6129	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7086	27997/2021	4607/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6130	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7087	27997/2021	4608/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6131	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7088	27997/2021	4609/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6132	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7089	27997/2021	4610/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6133	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7090	27997/2021	4611/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6134	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7091	27997/2021	4612/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6135	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7092	27997/2021	4613/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6136	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7093	27997/2021	4614/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6137	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7094	27997/2021	4615/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6138	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7095	27997/2021	4616/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6139	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7096	27997/2021	4617/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6140	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7097	27999/2021	4618/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6141	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7098	27999/2021	4619/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6142	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7099	27999/2021	4620/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6143	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7100	27999/2021	4621/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6144	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7101	27999/2021	4622/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6145	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7102	27999/2021	4623/2021	29/09/21	27/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6146	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7103	27999/2021	4624/2021	29/09/21	27/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6147	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7104	26273/2021	4240/2021	29/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5823	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7105	26273/2021	4241/2021	29/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5824	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7106	26273/2021	4321/2021	29/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5825	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7107	26273/2021	4322/2021	29/09/21	10/09/2021	75,00	0,00	75,00	29/09/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5826	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7108	26273/2021	4323/2021	29/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5827	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7109	26273/2021	4324/2021	29/09/21	10/09/2021	40,00	0,00	40,00	29/09/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			5828	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7110	491/2021	30/09/21	18/03/2021	466,32	0,00	466,32	30/09/2021	0,00	466,32	466,32	00.01.0002	63206		949604	1613	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7112	16966/2021	30/09/21	30/09/2021	55,88	0,00	55,88	30/09/2021	55,88	0,00	0,00	00.01.0370			2312	3809	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7113	16966/2021	30/09/21	19/07/2021	1.366,12	0,00	1.366,12	30/09/2021	0,00	1.366,12	1.366,12	00.01.0370	64387		2312	3809	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7114	27677/2021	4547/2021	30/09/21	23/09/2021	16.960,00	0,00	16.960,00	30/09/2021	0,00	16.960,00	00.03.0834	64387		16160	5979	10.301.000	2.049	78	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
7115	27884/2021	2186/2021	30/09/21	23/09/2021	10.785,00	0,00	10.785,00	30/09/2021	0,00	10.785,00	00.03.0834	64387		16161	5980	10.301.000	2.049	78	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
7116	27885/2021	4577/2021	30/09/21	23/09/2021	104.965,00	0,00	104.965,00	30/09/2021	0,00	104.965,00	00.03.0834	64387		60798	5981	10.301.000	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
7117	26294/2021	4333/2021	30/09/21	14/09/2021	544,00	0,00	544,00	30/09/2021	0,00	544,00	00.01.0002	63206		836	5838	10.302.000	2.054	32	3.3.90.30.36.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
7118	2852/2021	30/09/21	31/08/2021	816,75	0,00	816,75	30/09/2021	0,00	816,75	816,75	00.01.0377	64391		4874	5539	10.303.000	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	10160 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
7119	20468/2021	2881/2021	30/09/21	30/09/2021	185,68	0,00	185,68	30/09/2021	0,00	185,68	00.01.0002	63206		4898	3848	10.301.000	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	10160 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI
7120	2923/2021	2598/2021	30/09/21	30/06/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	30/09/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	64387		09/2021	3652	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
7121	20454/2021	2869/2021	30/09/21	21/07/2021	8.300,00	0,00	8.300,00	30/09/2021	0,00	8.300,00	00.01.0002	63206		36097	3837	10.301.000	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7122	1172/2021	2539/2021	30/09/21	30/09/2021	44,70	0,00	44,70	30/09/2021	44,70	0,00	00.01.0360			08/2021	3606	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7123	1172/2021	2539/2021	30/09/21	29/06/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	30/09/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		08/2021	3606	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
7124	16966/2021		30/09/21	30/09/2021	10,50	0,00	10,50	30/09/2021	10,50	0,00	00.01.0002			2308	3519	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7125	16966/2021		30/09/21	30/09/2021	256,74	0,00	256,74	30/09/2021	0,00	256,74	00.01.0002	63206		2308	3519	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7126	26702/2021		30/09/21	30/09/2021	331,59	0,00	331,59	30/09/2021	331,59	0,00	00.01.0370			12317	5832	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7127	26702/2021		30/09/21	14/09/2021	7.452,18	0,00	7.452,18	30/09/2021	0,00	7.452,18	00.01.0370	64387		12317	5832	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7128	26702/2021		30/09/21	14/09/2021	40.779,82	0,00	40.779,82	30/09/2021	0,00	40.779,82	00.01.0370	64387		10602	5833	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7129			30/09/21	30/09/2021	987,50	0,00	987,50	30/09/2021	987,50	0,00	00.01.0370			532	3691	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
7130			30/09/21	30/06/2021	23.774,60	0,00	23.774,60	30/09/2021	0,00	23.774,60	00.01.0370	64387		532	3691	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
7131	2405/2021		30/09/21	30/09/2021	238,00	0,00	238,00	30/09/2021	0,00	238,00	00.01.0370	64387		532 CONTINUAÇÃO	3872	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
7132			30/09/21	30/09/2021	27.908,50	0,00	27.908,50	30/09/2021	0,00	27.908,50	00.01.0362	64387		08/2021	6171	10.301.000'	2.049	12	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - PSF - SAUDE BUCAL
7133			30/09/21	30/09/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	30/09/2021	0,00	1.300,00	00.01.0362	64387		08/2021	6172	10.301.000'	2.049	12	3.1.90.11.33.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - PSF - SAUDE BUCAL
7134			30/09/21	30/09/2021	10.920,00	0,00	10.920,00	30/09/2021	0,00	10.920,00	00.01.0362	64387		08/2021	6173	10.301.000'	2.049	12	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - PSF - SAUDE BUCAL
7135			30/09/21	30/09/2021	9.155,34	0,00	9.155,34	30/09/2021	0,00	9.155,34	00.01.0362	64387		08/2021	6174	10.301.000'	2.049	12	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - PSF - SAUDE BUCAL
7136			30/09/21	30/09/2021	300,00	0,00	300,00	30/09/2021	0,00	300,00	00.01.0360	64387		08/2021	6175	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - PSF - SAUDE BUCAL
7137			30/09/21	04/01/2021	917,85	0,00	917,85	30/09/2021	0,00	917,85	00.01.0360	64387		08/2021	9	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
7138	15566/2021		30/09/21	30/09/2021	15.656,00	15.656,00	0,00	30/09/2021	0,00	0,00	00.01.0370	64387		704	6176	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
7139	20066202	2825/2021	30/09/21	30/09/2021	1.329,60	0,00	1.329,60	30/09/2021	0,00	1.329,60	00.01.0370	64387		19541	3816	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.10.00.00.00	9303 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP
7140			30/09/21	07/06/2021	1.400,55	0,00	1.400,55	30/09/2021	0,00	1.400,55	00.01.0360	64387		3020002 09/2021, 3040024 09/2021, 3120113 09/2021, 3160013 09/2021, 3170012 09/2021, 3190195 09/2021, 3240002 09/2021	3170	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
7141			30/09/21	30/09/2021	106.887,99	0,00	106.887,99	30/09/2021	0,00	106.887,99	00.03.0363	64387		09/2021	6179	10.301.000'	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7142			30/09/21	30/09/2021	4.230,50	0,00	4.230,50	30/09/2021	0,00	4.230,50	00.03.0363	64387		09/2021	6180	10.301.000'	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7143			30/09/21	30/09/2021	1.920,00	0,00	1.920,00	30/09/2021	0,00	1.920,00	00.01.0363	64387		09/2021	6181	10.301.000'	2.049	19	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7144			30/09/21	30/09/2021	31.422,01	0,00	31.422,01	30/09/2021	31.422,01	0,00	00.01.0002			09/2021	6182	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7145			30/09/21	30/09/2021	52.085,08	0,00	52.085,08	30/09/2021	52.085,08	0,00	00.01.0002			09/2021	6183	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7146			30/09/21	30/09/2021	5.679,33	0,00	5.679,33	30/09/2021	0,00	5.679,33	00.03.0361	64387		09/2021	6184	10.301.000'	2.049	75	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7147			30/09/21	30/09/2021	110.950,00	0,00	110.950,00	30/09/2021	0,00	110.950,00	00.01.0361	64387		09/2021	6185	10.301.000'	2.049	11	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7148			30/09/21	30/09/2021	18.671,43	0,00	18.671,43	30/09/2021	0,00	18.671,43	00.03.0360	64387		09/2021	6186	10.301.000'	2.049	61	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7149			30/09/21	30/09/2021	62.035,55	0,00	62.035,55	30/09/2021	0,00	62.035,55	00.01.0360	64387		09/2021	6187	10.301.000'	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7150			30/09/21	30/09/2021	32.414,56	0,00	32.414,56	30/09/2021	0,00	32.414,56	00.01.0360	64387		09/2021	6188	10.301.000'	2.049	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7151			30/09/21	30/09/2021	900,00	0,00	900,00	30/09/2021	0,00	900,00	00.01.0360	64387		09/2021	6189	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7152			30/09/21	30/09/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	30/09/2021	0,00	1.300,00	00.01.0808	64387		09/2021	6190	10.301.000'	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7153			30/09/21	30/09/2021	398,63	0,00	398,63	30/09/2021	0,00	398,63	00.01.0002	59215		09/2021	6191	10.304.000'	2.053	41	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7154			30/09/21	30/09/2021	11.395,52	0,00	11.395,52	30/09/2021	0,00	11.395,52	00.03.0002	59215		09/2021	6192	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7155			30/09/21	30/09/2021	1.409,58	0,00	1.409,58	30/09/2021	0,00	1.409,58	00.03.0002	59215		09/2021	6193	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7156			30/09/21	30/09/2021	2.570,14	0,00	2.570,14	30/09/2021	2.570,14	0,00	00.01.0002			09/2021	6194	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7157			30/09/21	30/09/2021	13.369,55	0,00	13.369,55	30/09/2021	13.369,55	0,00	00.01.0002			09/2021	6195	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7158			30/09/21	30/09/2021	51,27	0,00	51,27	30/09/2021	51,27	0,00	00.03.0002			09/2021	6198	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
7159			30/09/21	30/09/2021	24.887,12	1,00	24.886,12	30/09/2021	0,00	24.886,12	00.03.0002	59215		09/2021	6196	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7160			30/09/21	30/09/2021	5.273,73	0,00	5.273,73	30/09/2021	0,00	5.273,73	00.03.0002	59215		09/2021	6197	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7161			30/09/21	30/09/2021	900,00	0,00	900,00	30/09/2021	0,00	900,00	00.01.0002	59215		09/2021	6199	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7162			30/09/21	30/09/2021	1.402,65	0,00	1.402,65	30/09/2021	0,00	1.402,65	00.03.0369	64387		09/2021	6200	10.301.000'	2.049	58	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7163			30/09/21	30/09/2021	20.987,35	0,00	20.987,35	30/09/2021	0,00	20.987,35	00.03.0369	64387		09/2021	6201	10.301.000'	2.049	58	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7164			30/09/21	07/06/2021	379,43	379,43	0,00	30/09/2021	0,00	0,00	00.01.0370	64387		19427947	3173	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7165			30/09/21	30/09/2021	2.665,98	0,00	2.665,98	30/09/2021	2.665,98	0,00	00.01.0002			09/2021	6202	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7166			30/09/21	30/09/2021	11.855,40	0,00	11.855,40	30/09/2021	0,00	11.855,40	00.01.0370	64387			6203	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7167			30/09/21	30/09/2021	10.139,37	0,00	10.139,37	30/09/2021	0,00	10.139,37	00.01.0370	64387			6204	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7168			30/09/21	30/09/2021	7.332,63	0,00	7.332,63	30/09/2021	7.332,63	0,00	00.01.0002			09/2021	6205	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7169			30/09/21	30/09/2021	6.894,01	0,00	6.894,01	30/09/2021	6.894,01	0,00	00.01.0002			09/2021	6206	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7170			30/09/21	30/09/2021	10.663,45	0,00	10.663,45	30/09/2021	0,00	10.663,45	00.03.0002	59215		09/2021	6207	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7171			30/09/21	30/09/2021	7.839,81	0,00	7.839,81	30/09/2021	0,00	7.839,81	00.03.0002	59215		09/2021	6208	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7172			30/09/21	30/09/2021	21.834,97	0,00	21.834,97	30/09/2021	0,00	21.834,97	00.03.0002	59215			6209	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7173			30/09/21	30/09/2021	1.863,18	0,00	1.863,18	30/09/2021	0,00	1.863,18	00.03.0002	59215			6210	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7174			30/09/21	30/09/2021	3.552,47	0,00	3.552,47	30/09/2021	3.552,47	0,00	00.01.0002			09/2021	6211	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7175			30/09/21	30/09/2021	37.798,79	0,00	37.798,79	30/09/2021	37.798,79	0,00	00.03.0002			09/2021	6212	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7176			30/09/21	30/09/2021	27.858,09	0,00	27.858,09	30/09/2021	0,00	27.858,09	00.03.0002	59215		09/2021	6215	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7177			30/09/21	30/09/2021	90.953,90	0,00	90.953,90	30/09/2021	0,00	90.953,90	00.03.0002	59215		09/2021	6216	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7178			30/09/21	30/09/2021	50.562,02	0,00	50.562,02	30/09/2021	0,00	50.562,02	00.03.3083	64387		09/2021	6213	10.301.000'	2.049	85	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7179			30/09/21	30/09/2021	20.318,92	0,00	20.318,92	30/09/2021	0,00	20.318,92	00.03.3092	64387		09/2021	6214	10.301.000'	2.049	88	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7180			30/09/21	30/09/2021	9.602,73	0,00	9.602,73	30/09/2021	0,00	9.602,73	00.01.0362	64387		09/2021	6217	10.301.000'	2.049	12	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7181			30/09/21	30/09/2021	41.166,80	0,00	41.166,80	30/09/2021	0,00	41.166,80	00.01.0362	64387		09/2021	6218	10.301.000'	2.049	12	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7182			30/09/21	30/09/2021	300,00	0,00	300,00	30/09/2021	0,00	300,00	00.01.0360	64387		09/2021	6219	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7183			30/09/21	30/09/2021	800,00	0,00	800,00	30/09/2021	0,00	800,00	00.01.0808	64387		09/2021	6220	10.301.000'	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7184			30/09/21	30/09/2021	102,54	0,00	102,54	30/09/2021	102,54	0,00	00.03.0002			09/2021	6226	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
7185			30/09/21	30/09/2021	132.166,53	0,00	132.166,53	30/09/2021	0,00	132.166,53	00.01.0002	59215		09/2021	6222	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7186			30/09/21	30/09/2021	190.602,10	0,00	190.602,10	30/09/2021	0,00	190.602,10	00.01.0002	59215		09/2021	6223	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7187			30/09/21	30/09/2021	145.730,99	0,00	145.730,99	30/09/2021	0,00	145.730,99	00.03.0002	59215		09/2021	6224	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7188			30/09/21	30/09/2021	15.580,00	0,00	15.580,00	30/09/2021	0,00	15.580,00	00.01.0002	59215		09/2021	6225	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7189			30/09/21	30/09/2021	175.253,63	0,00	175.253,63	30/09/2021	175.253,63	0,00	00.01.0002			09/2021	6227	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7190			30/09/21	30/09/2021	11.766,70	0,00	11.766,70	30/09/2021	11.766,70	0,00	00.01.0002			09/2021	6221	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7191			30/09/21	30/09/2021	4.080,00	0,00	4.080,00	30/09/2021	0,00	4.080,00	00.01.0370	64387		08/2021	6228	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.16.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO - MENSAL - CAPS
7192			06/10/21	06/10/2021	31,45	0,00	31,45	06/10/2021	31,45	0,00	00.01.0360			09/2021	8	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
7193			06/10/21	04/01/2021	2.291,92	0,00	2.291,92	06/10/2021	0,00	2.291,92	00.01.0360	64387		09/2021	8	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
7194			06/10/21	30/07/2021	7.563,16	0,00	7.563,16	06/10/2021	0,00	7.563,16	00.01.0002	63206		19389029	3919	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
7195	15566/202		06/10/21	30/09/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	06/10/2021	0,00	15.656,00	00.01.0370	64387		704	6176	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
7196	17505/202	2525/2021	06/10/21	30/06/2021	2.776,00	0,00	2.776,00	06/10/2021	0,00	2.776,00	00.01.0370	64387		18932	3645	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.10.00.00.00	9303 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP
7197	13359/202		06/10/21	06/10/2021	44,70	0,00	44,70	06/10/2021	44,70	0,00	00.01.0360			09/2021	4592	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
7198	13359/202		06/10/21	19/08/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	06/10/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		09/2021	4592	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
7199	1166/2021	2599/2021	06/10/21	06/10/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	06/10/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			09/2021	3653	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
7200	1166/2021	2599/2021	06/10/21	06/10/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	06/10/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		09/2021	3653	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
7201	21654/202		06/10/21	30/07/2021	132,58	0,00	132,58	06/10/2021	0,00	132,58	00.01.0365	64387		133558 09/2021	3893	10.304.000'	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7202	21654/202		06/10/21	30/07/2021	371,82	0,00	371,82	06/10/2021	0,00	371,82	00.01.0002	63206		133026 09/2021	3891	10.301.000'	2.049	23	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7203	28458/202		06/10/21	06/10/2021	3.615,65	0,00	3.615,65	06/10/2021	3.615,65	0,00	00.03.0002			6523	6230	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	10111 - MARIA LANSKY DE OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7204	28458/202		06/10/21	06/10/2021	17.310,46	0,00	17.310,46	06/10/2021	0,00	17.310,46	00.03.0002	59215		521	6229	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.94.99.00.00.00	10111 - MARIA LANSKY DE OLIVEIRA
7205	28458/202		06/10/21	06/10/2021	8.500,22	0,00	8.500,22	06/10/2021	0,00	8.500,22	00.03.0002	59215		6523	6230	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	10111 - MARIA LANSKY DE OLIVEIRA
7206	21654/202		06/10/21	30/07/2021	96,95	0,00	96,95	06/10/2021	0,00	96,95	00.01.0370	64387		1366110 09/2021	3892	10.302.000'	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7207	21654/202		06/10/21	30/07/2021	63,59	0,00	63,59	06/10/2021	0,00	63,59	00.01.0370	64387		133735 09/2021	3892	10.302.000'	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7208	21654/202		06/10/21	30/07/2021	2.774,09	0,00	2.774,09	06/10/2021	0,00	2.774,09	00.01.0365	64387		3605436 09/2021	3893	10.304.000'	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7209	28583/202	4740/2021	06/10/21	30/09/2021	150,00	0,00	150,00	06/10/2021	0,00	150,00	00.01.0002	63206		26623	6160	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10435 - CENTRO OFTALMOLOGICO DE ALTA COMPLEXIDADE S/S EPP
7210	22083/202	3349/2021	06/10/21	05/08/2021	14.703,80	0,00	14.703,80	06/10/2021	0,00	14.703,80	00.03.0834	64387		28095	4302	10.301.000'	2.049	78	3.3.90.30.10.00.00.00	10023 - ODONTOSUL LTDA
7211	25629/202		07/10/21	07/10/2021	22.412,59	0,00	22.412,59	07/10/2021	0,00	22.412,59	00.01.0002	59215		09/2021	6233	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
7212			07/10/21	30/07/2021	379,43	0,00	379,43	07/10/2021	0,00	379,43	00.01.0370	64387		19427947	3936	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
7213			07/10/21	04/01/2021	4,00	0,00	4,00	07/10/2021	0,00	4,00	00.01.0370	64387		21903	13	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7214			07/10/21	04/01/2021	140,00	0,00	140,00	07/10/2021	0,00	140,00	00.01.0370	64387		21903 2	15	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7215			07/10/21	09/07/2021	576,00	0,00	576,00	07/10/2021	0,00	576,00	00.01.0370	64387		21903 3	3743	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7216			07/10/21	09/07/2021	360,00	0,00	360,00	07/10/2021	0,00	360,00	00.01.0370	64387		21904	3743	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7217			07/10/21	09/07/2021	360,00	0,00	360,00	07/10/2021	0,00	360,00	00.01.0370	64387		21905	3743	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7218			07/10/21	09/07/2021	265,00	0,00	265,00	07/10/2021	0,00	265,00	00.01.0370	64387		21906	3743	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7219			07/10/21	09/07/2021	2.605,00	0,00	2.605,00	07/10/2021	0,00	2.605,00	00.01.0370	64387		21908, 21909, 21910, 21911, 21912, 21913, 21915, 21916	3743	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7220			07/10/21	09/07/2021	1.178,00	0,00	1.178,00	07/10/2021	0,00	1.178,00	00.01.0370	64387		21917, 21918, 21919, 21920, 21921, 21922	3743	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7221	14972/202		07/10/21	01/10/2021	887,00	0,00	887,00	07/10/2021	0,00	887,00	00.01.0370	64387		21922 2, 21925	6232	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7222			07/10/21	09/07/2021	540,00	0,00	540,00	07/10/2021	0,00	540,00	00.01.0002	63206		21907	3744	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7223	10626/202	2472/2021	07/10/21	07/10/2021	95,20	0,00	95,20	07/10/2021	95,20	0,00	00.01.0002			09/2021	3607	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
7224	10626/202	2472/2021	07/10/21	29/06/2021	2.904,80	0,00	2.904,80	07/10/2021	0,00	2.904,80	00.01.0002	63206		09/2021	3607	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
7225			07/10/21	07/10/2021	376,34	0,00	376,34	07/10/2021	376,34	0,00	00.01.0360			09/2021	10	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
7226			07/10/21	04/01/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	07/10/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	64387		09/2021	10	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7227	1177/2021		07/10/21	07/10/2021	116,62	0,00	116,62	07/10/2021	116,62	0,00	00.01.0360			09/2021	3655	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
7228	1177/2021		07/10/21	30/06/2021	3.026,18	0,00	3.026,18	07/10/2021	0,00	3.026,18	00.01.0360	64387		09/2021	3655	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
7229			07/10/21	30/06/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	07/10/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		09/2021	3676	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCELINO
7230	15695/202		07/10/21	01/10/2021	18.000,00	0,00	18.000,00	07/10/2021	0,00	18.000,00	00.01.3083	64387		202, IRRF 1708, PCC NF 202	6234	10.302.000'	2.054	101	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
7231	15702/202		07/10/21	01/10/2021	90.000,00	0,00	90.000,00	07/10/2021	0,00	90.000,00	00.01.0002	63206		108, 128, 1309, 1708, 2734, 401, 5174, 5952, 60, 609, 9	6237	10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
7232	15705/202		07/10/21	01/10/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	07/10/2021	0,00	150.000,00	00.01.3083	64387		0004, 101094, 131080, 131476, 1325812, 132861, 13475, 13954, 1521, 155823, 156889, 16944, 16954, 1862271, 193030, 193304, 19640, 21716613, 21740510, 21751058, 21762554, 21778702, 21837656, 2338101, 234056, 2346769, 2347811, 2360953, 276732, 280240, 302653, 3087795, 3087942, 3088217, 3091382, 3094323, 3110211, 3234, 401309, 436968, 441335, 477-A, 49309, 49568, 49569, 49653, 49715, 50031, 50084, 50284, 50324, 50408, 50410, 50411, 50501, 50503, 50614, 50719, 50811, 50812, 511943, 583463, 6006, 616529, 616631, 617542, 620031, 621375, 692839, 693913, 696001, 696042, 696650, 8101, 8232, 8274, 934007, 9345, 945070, 97483, BOLETO, CELESC 52575949, CONTRAPARTIDA	6236	10.302.000'	2.054	101	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
7233	14972/202		13/10/21	01/10/2021	6.300,00	0,00	6.300,00	13/10/2021	0,00	6.300,00	00.01.0370	64387		21975, 21976, 21977, 21978, 21979, 21980, 21981, 21983, 21984, 21986, 21987, 21988, 21989, 21990, 21991, 21992, 21993	6232	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7234			13/10/21	09/07/2021	180,00	0,00	180,00	13/10/2021	0,00	180,00	00.01.0002	63206		21982	3744	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7235	10438/202		13/10/21	13/10/2021	427,99	0,00	427,99	13/10/2021	427,99	0,00	00.03.0229			1310, 1311	3772	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
7236	10438/202		13/10/21	12/07/2021	8.131,90	0,00	8.131,90	13/10/2021	0,00	8.131,90	00.03.0229	64387		1310, 1311	3772	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
7237	20017/202		13/10/21	19/07/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	13/10/2021	0,00	1.500,00	00.01.0002	63206		207	3812	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7399 - PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7238	8904/2021		13/10/21	13/10/2021	59,70	0,00	59,70	13/10/2021	59,70	0,00	00.03.0229			09/2021	3666	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
7239	8904/2021		13/10/21	30/06/2021	2.640,30	0,00	2.640,30	13/10/2021	0,00	2.640,30	00.03.0229	59296		09/2021	3666	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
7240	15884/2021		13/10/21	01/10/2021	269.400,00	0,00	269.400,00	13/10/2021	0,00	269.400,00	00.01.0002	63206		10, 11, 1308, 1385, 142, 16, 1782A, 179, 1798, 203, 27, 273, 308, 31, 351, 402, 4455, 5952, 5952A, 78, 81, 9, 921, SN	6238	10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
7241	17006/2021	2504/2021	13/10/21	24/06/2021	1.710,00	0,00	1.710,00	13/10/2021	0,00	1.710,00	00.01.0002	63206		164	3558	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
7242	17520/2021	2407/2021	13/10/21	13/10/2021	116,60	0,00	116,60	13/10/2021	116,60	0,00	00.01.0002			144	3629	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
7243	17520/2021	2407/2021	13/10/21	29/06/2021	5.713,40	0,00	5.713,40	13/10/2021	0,00	5.713,40	00.01.0002	63206		144	3629	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
7244	10631/2021		13/10/21	13/10/2021	252,94	0,00	252,94	13/10/2021	252,94	0,00	00.01.0002			4281	3668	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
7245	10631/2021		13/10/21	30/06/2021	5.548,52	0,00	5.548,52	13/10/2021	0,00	5.548,52	00.01.0002	63206		4281	3668	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
7246	10631/2021		13/10/21	30/06/2021	4.067,41	0,00	4.067,41	13/10/2021	0,00	4.067,41	00.01.0002	63206		4280	3667	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
7247	15577/2021		13/10/21	04/10/2021	4.164,23	0,00	4.164,23	13/10/2021	0,00	4.164,23	00.01.0002	63206		4280 continuação	6364	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
7248	17520/2021	2401/2021	13/10/21	13/10/2021	12,00	0,00	12,00	13/10/2021	12,00	0,00	00.01.0002			606	3627	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
7249	17520/2021	2401/2021	13/10/21	29/06/2021	588,00	0,00	588,00	13/10/2021	0,00	588,00	00.01.0002	63206		606	3627	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
7250	14638/2021		13/10/21	10/09/2021	90.000,00	0,00	90.000,00	13/10/2021	0,00	90.000,00	00.01.0002	63206		1255, 126, 1708, 1708A, 2707, 392, 5079, 56, 5952, 5952A, 604, 8, 9, 93, SN1	5815	10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
7251	28957/2021		13/10/21	13/10/2021	64,85	0,00	64,85	13/10/2021	64,85	0,00	00.01.0002			2322	6235	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7252	28957/2021		14/10/21	01/10/2021	1.585,15	0,00	1.585,15	14/10/2021	0,00	1.585,15	00.01.0002	63206		2322	6235	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7253			14/10/21	07/06/2021	2.264,44	0,00	2.264,44	14/10/2021	0,00	2.264,44	00.01.0360	64387		Agrupada celesc	3172	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7254			14/10/21	13/10/2021	5.331,29	0,00	5.331,29	14/10/2021	0,00	5.331,29	00.01.0360	64387		Agrupada continu	6461	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7255			14/10/21	07/06/2021	516,59	0,00	516,59	14/10/2021	0,00	516,59	00.01.0370	64387		40120831	3173	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7256	28792/2021	4640/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6239	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7257	28792/2021	4641/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6240	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7258	28792/2021	4642/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6241	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7259	28792/2021	4643/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6242	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7260	28792/2021	4644/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6243	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7261	28792/2021	4645/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6244	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7262	28792/2021	4646/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6245	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7263	28792/2021	4639/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6246	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7264			14/10/21	13/10/2021	514,55	0,00	514,55	14/10/2021	0,00	514,55	00.01.0360	64387		2050145	6461	10.301.000	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7265	28761/2021	4693/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6247	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7266	28761/2021	4694/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6248	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7267	28761/2021	4695/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6249	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7268	28761/2021	4696/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6250	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7269	28761/2021	4697/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6251	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7270	28761/2021	4698/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6252	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7271	28761/2021	4699/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6253	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7272	28761/2021	4700/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6254	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7273	28732/2021	4673/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6255	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
7274			14/10/21	29/06/2021	193,56	0,00	193,56	14/10/2021	0,00	193,56	00.01.0002	63206		11947450	3625	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7275	28731/2021	4652/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6256	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7276	28731/2021	4653/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6257	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7277	28731/2021	4654/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6258	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7278	28731/2021	4655/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6259	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7279	28731/2021	4656/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6260	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7280	28731/2021	4657/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6261	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7281	28731/2021	4658/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6262	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7282	28731/2021	4659/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6263	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7283	28731/2021	4660/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6264	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7284			14/10/21	29/06/2021	1.632,78	0,00	1.632,78	14/10/2021	0,00	1.632,78	00.01.0002	63206		27464629	3625	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7285			14/10/21	07/06/2021	283,64	0,00	283,64	14/10/2021	0,00	283,64	00.01.0370	64387		563072	3173	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7286			14/10/21	14/10/2021	828,78	0,00	828,78	14/10/2021	0,00	828,78	00.01.0365	64387		42915041 09/2021, 99572963 09/2021	4312	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7287	28784/2021	4633/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6351	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7288	28784/2021	4634/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6352	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7289	28784/2021	4635/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6353	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7290	28784/2021	4636/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6354	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7291	28784/2021	4637/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6355	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7292	28784/2021	4638/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6356	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7293	28784/2021	4763/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6357	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7294	28784/2021	4764/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6358	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7295	28784/2021	4765/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6359	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7296	28784/2021	4766/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6360	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7297	28784/2021	4767/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6361	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7298	28784/2021	4768/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6362	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7299			14/10/21	21/05/2021	1.675,97	0,00	1.675,97	14/10/2021	0,00	1.675,97	00.01.0002	63206		5727	3018	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
7300	16966/2021	2471/2021	14/10/21	14/10/2021	16,24	0,00	16,24	14/10/2021	16,24	0,00	00.01.0370			5796	3516	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
7301	16966/2021	2471/2021	14/10/21	16/06/2021	383,76	0,00	383,76	14/10/2021	0,00	383,76	00.01.0370	64387		5796	3516	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
7302	490/2021		14/10/21	14/10/2021	44,99	0,00	44,99	14/10/2021	44,99	0,00	00.01.0360			965478, 965575	1612	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7303	490/2021		14/10/21	14/10/2021	854,92	0,00	854,92	14/10/2021	0,00	854,92	00.01.0360	64387		965478, 965575	1612	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9515 - KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA
7304	28781/2021	4761/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6349	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7305	28781/2021	4762/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6350	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7306	28770/2021	4738/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6343	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7307	28770/2021	4739/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6344	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7308	28770/2021	4742/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6345	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7309	28770/2021	4744/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6346	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7310	28770/2021	4747/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6347	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7311	28770/2021	4748/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6348	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7312	28779/2021	4756/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6338	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7313	28779/2021	4757/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6339	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7314	28779/2021	4758/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6340	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7315	28779/2021	4759/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6341	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7316	28779/2021	4760/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6342	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7317	28779/2021	4749/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6332	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7318	28779/2021	4750/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6333	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7319	28779/2021	4751/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6334	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7320	28779/2021	4752/2021	14/10/21	01/10/2021	90,00	0,00	90,00	14/10/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			6335	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7321	28779/2021	4753/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6336	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7322	28779/2021	4754/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6337	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7323	28775/2021	4716/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6328	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
7324	28775/2021	4717/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6329	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
7325	28775/2021	4718/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6330	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
7326	28775/2021	4719/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6331	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
7327	28762/2021	4704/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6323	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7328	28762/2021	4705/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6324	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7329	28762/2021	4706/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6325	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7330	28762/2021	4707/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6326	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7331	28762/2021	4708/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6327	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7332	28765/2021	4711/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6318	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7333	28765/2021	4712/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6319	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7334	28765/2021	4713/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6320	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7335	28765/2021	4714/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6321	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7336	28765/2021	4715/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6322	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7337	28767/2021	4727/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6310	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7338	28767/2021	4728/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6311	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7339	28767/2021	4729/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6312	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7340	28767/2021	4731/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6313	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7341	28767/2021	4732/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6314	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7342	28767/2021	4733/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6315	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7343	28767/2021	4734/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6316	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7344	28767/2021	4736/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6317	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7345	28768/2021	4674/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6309	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6731 - MARIVONE MENDONCA DAMAZIO
7346	28616/2021		14/10/21	14/10/2021	89,62	0,00	89,62	14/10/2021	89,62	0,00	00.03.0229			12360	6167	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7347	28616/2021		14/10/21	30/09/2021	2.014,14	0,00	2.014,14	14/10/2021	0,00	2.014,14	00.03.0229	64387		12360	6167	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7348	28616/2021		14/10/21	14/10/2021	41,75	0,00	41,75	14/10/2021	41,75	0,00	00.01.0002			12361	6163	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7349	28616/2021		14/10/21	30/09/2021	938,23	0,00	938,23	14/10/2021	0,00	938,23	00.01.0002	63206		12361	6163	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7350	28616/2021		14/10/21	14/10/2021	314,25	0,00	314,25	14/10/2021	314,25	0,00	00.01.0370			12362	6170	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7351	28616/2021		14/10/21	30/09/2021	7.062,52	0,00	7.062,52	14/10/2021	0,00	7.062,52	00.01.0370	64387		12362	6170	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7352	28616/2021		14/10/21	14/10/2021	426,88	0,00	426,88	14/10/2021	426,88	0,00	00.01.0370			12364	6165	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7353	28616/2021		14/10/21	30/09/2021	9.593,75	0,00	9.593,75	14/10/2021	0,00	9.593,75	00.01.0370	64387		12364	6165	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7354	28616/2021		14/10/21	30/09/2021	1.236,75	0,00	1.236,75	14/10/2021	0,00	1.236,75	00.03.0229	64387		10654	6168	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7355	28616/2021		14/10/21	30/09/2021	11.439,11	0,00	11.439,11	14/10/2021	0,00	11.439,11	00.01.0370	64387		10656	6169	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7356	28616/2021		14/10/21	30/09/2021	11.592,47	0,00	11.592,47	14/10/2021	0,00	11.592,47	00.01.0370	64387		10658	6166	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7357	28616/2021		14/10/21	30/09/2021	1.580,13	0,00	1.580,13	14/10/2021	0,00	1.580,13	00.01.0002	63206		10655	6164	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7358	28758/2021	4701/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6306	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
7359	28758/2021	4702/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6307	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
7360	28758/2021	4703/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6308	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
7361	28753/2021	4686/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6299	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7362	28753/2021	4687/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6300	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7363	28753/2021	4688/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6301	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7364	28753/2021	4689/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6302	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7365	28753/2021	4690/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6303	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7366	28753/2021	4691/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6304	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7367	28753/2021	4692/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6305	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7368	28747/2021	4682/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6295	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7369	28747/2021	4683/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6296	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7370	28747/2021	4684/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6297	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7371	28747/2021	4685/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6298	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7372	28794/2021	4678/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6291	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7373	28794/2021	4679/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6292	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7374	28794/2021	4680/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6293	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7375	28794/2021	4681/2021	14/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	14/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6294	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7376	28745/2021	4675/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6288	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7377	28745/2021	4676/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6289	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7378	28745/2021	4677/2021	14/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	14/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6290	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7379	13603/2021	2689/2021	14/10/21	14/10/2021	30.369,16	0,00	30.369,16	14/10/2021	0,00	30.369,16	00.01.0002	63206		2580	6177	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
7380	13603/2021	2689/2021	14/10/21	30/09/2021	6.471,09	0,00	6.471,09	14/10/2021	0,00	6.471,09	00.01.0002	63206		2579	6177	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
7381	13603/2021	2689/2021	14/10/21	30/09/2021	2.481,65	0,00	2.481,65	14/10/2021	0,00	2.481,65	00.01.0002	63206		2579 continuação	6178	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.32.02.00.00.00	9889 - RS FARMACIA & PERFUMARIA LTDA
7382	28743/2021	4671/2021	14/10/21	01/10/2021	90,00	0,00	90,00	14/10/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			6286	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7383	28743/2021	4672/2021	14/10/21	01/10/2021	90,00	0,00	90,00	14/10/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			6287	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7384	29866/2021	4901/2021	15/10/21	13/10/2021	12.980,00	0,00	12.980,00	15/10/2021	0,00	12.980,00	00.01.0002	63206		45	6460	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
7385	4737/2021		15/10/21	30/09/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	15/10/2021	0,00	3.000,00	00.03.0379	64390		2	6159	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.39.99.00.00.00	10434 - NUBIA OLIVEIRA BITENCOURT
7386			15/10/21	15/10/2021	200,20	0,00	200,20	15/10/2021	200,20	0,00	00.01.0360			09/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
7387			15/10/21	08/01/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	15/10/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	64387		09/2021	64	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
7388	3727/2021		15/10/21	05/08/2021	168,72	0,00	168,72	15/10/2021	0,00	168,72	00.01.0360	64387		09/2021 REAJUSTE	4303	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
7389	26012/2021		15/10/21	15/10/2021	500,00	0,00	500,00	15/10/2021	500,00	0,00	00.01.0002			6690	6465	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
7390			15/10/21	04/01/2021	36.000,00	0,00	36.000,00	15/10/2021	0,00	36.000,00	00.01.0002	63206		Mês 07, 08, e 09	11	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
7391			15/10/21	08/01/2021	5.000,00	0,00	5.000,00	15/10/2021	0,00	5.000,00	00.01.0002	63206		Mês 08 e 09/2021	65	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
7392	30179/2021		15/10/21	15/10/2021	367,45	0,00	367,45	15/10/2021	367,45	0,00	00.03.0379			08/2021	6466	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7393	30179/2021		15/10/21	14/10/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	15/10/2021	0,00	4.093,02	00.03.0379	64390		08/2021	6466	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7394	30179/2021		15/10/21	15/10/2021	367,45	0,00	367,45	15/10/2021	367,45	0,00	00.03.0379			09/2021	6467	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7395	30179/2021		15/10/21	14/10/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	15/10/2021	0,00	4.093,02	00.03.0379	64390		09/2021	6467	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7396			15/10/21	15/10/2021	137,71	0,00	137,71	15/10/2021	137,71	0,00	00.01.0002			297	3174	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7397			15/10/21	07/06/2021	4.562,29	0,00	4.562,29	15/10/2021	0,00	4.562,29	00.01.0002	63206		297	3174	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
7398	29573/2021	4778/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6365	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7399	29573/2021	4779/2021	15/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6366	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7400	29573/2021	4780/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6367	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7401	29573/2021	4781/2021	15/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6368	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7402	22145/2021	3013/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6471	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7403	22145/2021	3014/2021	15/10/21	14/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6472	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7404	22145/2021	3015/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6473	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7405	22145/2021	3017/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6474	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7406	22145/2021	3018/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6475	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7407	22145/2021	3019/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6476	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7408	22145/2021	3020/2021	15/10/21	14/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6477	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7409	22145/2021	3021/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6478	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7410	22145/2021	3022/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6479	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7411	22145/2021	3023/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6480	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7412	22145/2021	3025/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6481	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7413	22145/2021	3026/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6482	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7414	22145/2021	3027/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6483	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7415	22145/2021	3028/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6484	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7416	22145/2021	3029/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6485	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7417	22145/2021	3030/2021	15/10/21	14/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6486	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7418	22145/2021	3031/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6487	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7419	22145/2021	3032/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6488	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7420	22145/2021	3033/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6489	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7421	22145/2021	3034/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6490	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7422	22145/2021	3035/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6491	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7423	22145/2021	3036/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6492	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7424	22145/2021	3037/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6493	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7425	22145/2021	3039/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6494	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7426	22145/2021	3041/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6495	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7427	22145/2021	3038/2021	15/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6496	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7428	29308/2021	4828/2021	15/10/21	07/10/2021	2.520,00	0,00	2.520,00	15/10/2021	0,00	2.520,00	00.01.0002	63206		848	6459	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.36.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
7429	28735/2021	4650/2021	15/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6284	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
7430	28735/2021	4651/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6285	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
7431	28738/2021	4661/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6278	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7432	28738/2021	4662/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6279	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7433	28738/2021	4663/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6280	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7434	28738/2021	4664/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6281	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7435	28738/2021	4665/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6282	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7436	28738/2021	4666/2021	15/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6283	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7437	1298/2021		15/10/21	01/06/2021	8.945,22	0,00	8.945,22	15/10/2021	0,00	8.945,22	00.01.0002	63206		716	3158	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
7438	28741/2021	4667/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6274	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7439	28741/2021	4668/2021	15/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6275	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7440	28741/2021	4669/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6276	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7441	28741/2021	4670/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6277	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7442	1298/2021		15/10/21	17/09/2021	1.393,74	0,00	1.393,74	15/10/2021	0,00	1.393,74	00.01.0002	63206		716 2	5859	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7443	28742/2021	4720/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6268	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7444	28742/2021	4721/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6269	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7445	28742/2021	4722/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6270	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7446	28742/2021	4725/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6271	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7447	28742/2021	4726/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6272	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7448	28742/2021	4723/2021	15/10/21	01/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6273	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
7449	28728/2021	4649/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6267	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
7450	28730/2021	4709/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6265	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
7451	28730/2021	4710/2021	15/10/21	01/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6266	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
7452	29577/2021	4817/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6369	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7453	29577/2021	4818/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6370	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7454	29577/2021	4819/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6371	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7455	29577/2021	4820/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6372	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7456	29577/2021	4821/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6373	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7457	29577/2021	4822/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6374	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7458	29580/2021	4788/2021	15/10/21	05/10/2021	90,00	0,00	90,00	15/10/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			6381	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7459	29580/2021	4789/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6382	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7460	29683/2021	4796/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6387	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7461	29683/2021	4797/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6388	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7462	29683/2021	4798/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6389	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7463	29683/2021	4799/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6390	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7464	29683/2021	4801/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6391	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7465	29683/2021	4802/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6392	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7466	29683/2021	4803/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6393	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7467	29579/2021	4782/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6375	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7468	29579/2021	4783/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6376	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7469	29579/2021	4784/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6377	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7470	29579/2021	4785/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6378	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7471	29579/2021	4786/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6379	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7472	29579/2021	4787/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6380	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7473	29582/2021	4790/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6383	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7474	29582/2021	4791/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6384	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7475	29582/2021	4794/2021	15/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6385	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7476	29582/2021	4795/2021	15/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6386	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7477	29596/2021	4831/2021	15/10/21	06/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6419	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7478	29596/2021	4832/2021	15/10/21	06/10/2021	75,00	0,00	75,00	15/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6420	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7479	29596/2021	4833/2021	15/10/21	06/10/2021	40,00	0,00	40,00	15/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6421	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7480	1175/2021		18/10/21	18/10/2021	7,20	0,00	7,20	18/10/2021	7,20	0,00	00.01.0360			09/2021	5863	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
7481	1175/2021		18/10/21	21/09/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	18/10/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	64387		09/2021	5863	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
7482	14972/2021		18/10/21	01/10/2021	3.528,00	0,00	3.528,00	18/10/2021	0,00	3.528,00	00.01.0370	64387		22056, 22057, 22058, 22059, 22060, 22061, 22063, 22064, 22066, 22067, 22070, 22072, 22073	6232	10.302.000	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7483			18/10/21	09/07/2021	85,00	0,00	85,00	18/10/2021	0,00	85,00	00.01.0002	63206		22062	3744	10.302.000	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7484	29594/2021	4834/2021	18/10/21	06/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6413	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7485	29594/2021	4835/2021	18/10/21	06/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6414	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7486	29594/2021	4836/2021	18/10/21	06/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6415	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7487	29594/2021	4837/2021	18/10/21	06/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6416	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7488	29594/2021	4838/2021	18/10/21	06/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6417	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7489	29594/2021	4839/2021	18/10/21	06/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6418	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7490	29590/2021	4823/2021	18/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6407	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7491	29590/2021	4824/2021	18/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6408	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7492	29590/2021	4826/2021	18/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6409	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7493	29590/2021	4827/2021	18/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6410	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7494	29590/2021	4829/2021	18/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6411	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7495	29590/2021	4830/2021	18/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6412	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7496			18/10/21	18/10/2021	3.412,45	0,00	3.412,45	18/10/2021	0,00	3.412,45	00.01.0002	63206		6793	6497	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7497	29588/2021	4814/2021	18/10/21	05/10/2021	90,00	0,00	90,00	18/10/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			6404	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEIT DEMETRIO
7498	29588/2021	4815/2021	18/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6405	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEIT DEMETRIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7499	29588/2021	4816/2021	18/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6406	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
7500	29600/2021	4845/2021	18/10/21	06/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6427	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
7501	29600/2021	4846/2021	18/10/21	06/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6428	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
7502	29600/2021	4847/2021	18/10/21	06/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6429	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
7503	29599/2021	4843/2021	18/10/21	06/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6425	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7504	29599/2021	4844/2021	18/10/21	06/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6426	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7505	29597/2021	4840/2021	18/10/21	06/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6422	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7506	29597/2021	4841/2021	18/10/21	06/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6423	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7507	29597/2021	4842/2021	18/10/21	06/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6424	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7508	29587/2021	4809/2021	18/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6399	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7509	29587/2021	4810/2021	18/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6400	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7510	29587/2021	4811/2021	18/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6401	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7511	4812/2021		18/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6402	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7512	29587/2021	4813/2021	18/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6403	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
7513	29585/2021	4804/2021	18/10/21	05/10/2021	40,00	0,00	40,00	18/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6394	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7514	29585/2021	4805/2021	18/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6395	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7515	29585/2021	4806/2021	18/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6396	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7516	29585/2021	4807/2021	18/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6397	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7517	29585/2021	4808/2021	18/10/21	05/10/2021	75,00	0,00	75,00	18/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6398	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7518	29602/2021	4848/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6430	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7519	29602/2021	4849/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6431	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7520	29602/2021	4850/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6432	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7521	29602/2021	4851/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6433	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7522	29602/2021	4853/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6434	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7523	29602/2021	4854/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6435	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7524	29602/2021	4855/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6436	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7525	29608/2021	4865/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6437	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7526	29608/2021	4866/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6438	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7527	29608/2021	4868/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6439	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7528	29608/2021	4869/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6440	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7529	29608/2021	4870/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6441	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7530	29608/2021	4769/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6442	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7531	29608/2021	4770/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6443	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7532	29608/2021	4771/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6444	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7533	29608/2021	4772/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6445	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7534	29608/2021	4773/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6446	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7535	29608/2021	4774/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6447	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7536	29608/2021	4775/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6448	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7537	29608/2021	4776/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6449	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7538	29604/2021	4858/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6452	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7539	29604/2021	4859/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6453	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7540	29604/2021	4860/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6454	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7541	29604/2021	4861/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6455	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7542	29604/2021	4862/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6456	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7543	29604/2021	4863/2021	19/10/21	07/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6457	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7544	29604/2021	4864/2021	19/10/21	07/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6458	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7545	29603/2021	4856/2021	30/11/21	30/11/2021	90,00	0,00	90,00	30/11/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			6450	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7546	29603/2021	4857/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6451	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7547	28001/2021	4420/2021	19/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6499	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7548	28001/2021	4627/2021	19/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6500	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7549	28001/2021	4628/2021	19/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6501	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7550	28001/2021	4629/2021	19/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6502	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7551	28001/2021	4630/2021	19/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6503	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7552	28001/2021	4631/2021	19/10/21	14/10/2021	40,00	0,00	40,00	19/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6504	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7553	28001/2021	4632/2021	19/10/21	14/10/2021	75,00	0,00	75,00	19/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6505	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7554	3136/2021		19/10/21	19/10/2021	8.790,63	0,00	8.790,63	19/10/2021	0,00	8.790,63	00.01.0002	63206		000136013162, 01/2022, 020324546, 12/2021, 12/2021A, 17980-9A, 1906370, 20802406, 23574583, 23574583A, 31887, 31920, 32000, 32001, 777	3175	10.302.000	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
7555	27673/2021	2185/2021	19/10/21	23/09/2021	960,00	0,00	960,00	19/10/2021	0,00	960,00	00.01.0002	63206		8827	5978	10.302.000	2.054	37	4.4.90.51.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
7556	23489/2021	1857/2021	19/10/21	17/08/2021	12.007,21	0,00	12.007,21	19/10/2021	0,00	12.007,21	00.01.0002	63206		8828	4589	10.301.000	2.049	25	4.4.90.51.99.00.00.00	7269 - JM COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
7557	30065/2021	4937/2021	20/10/21	20/10/2021	2.250,00	0,00	2.250,00	20/10/2021	0,00	2.250,00	00.01.0002	63206		4943186	6464	10.301.000	2.049	17	3.3.90.30.99.00.00.00	10437 - THAISY SOUZA SILVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
7558			20/10/21	04/01/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	20/10/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		09/2021	7	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13	
7559			20/10/21	04/01/2021	917,85	0,00	917,85	20/10/2021	0,00	917,85	00.01.0360	64387		09/2021	9	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS	
7560	16966/202		20/10/21	16/06/2021	2.601,00	0,00	2.601,00	20/10/2021	0,00	2.601,00	00.01.0370	64387		106	3521	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME	
7561	16966/202		20/10/21	20/10/2021	160,02	0,00	160,02	20/10/2021	160,02	0,00	00.01.0370		106	CONTINUAÇÃO	6507	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME	
7562	16966/202		20/10/21	14/10/2021	1.810,98	0,00	1.810,98	20/10/2021	0,00	1.810,98	00.01.0370	64387		106	CONTINUAÇÃO	6507	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
7563	20066202	2825/2021	20/10/21	20/10/2021	6.702,20	0,00	6.702,20	20/10/2021	0,00	6.702,20	00.01.0370	64387		19430	3816	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.10.00.00.00	9303 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	
7564	16966/202		20/10/21	20/10/2021	6,38	0,00	6,38	20/10/2021	6,38	0,00	00.01.0370		253		3520	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA	
7565	16966/202		20/10/21	16/06/2021	311,12	0,00	311,12	20/10/2021	0,00	311,12	00.01.0370	64387		253	3520	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA	
7566	26387/202	2092/2021	20/10/21	14/09/2021	12.161,68	0,00	12.161,68	20/10/2021	0,00	12.161,68	00.01.0002	63206		4841659	5836	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.	
7567	28338/202	4562/2021	20/10/21	20/10/2021	4.490,00	0,00	4.490,00	20/10/2021	0,00	4.490,00	00.03.0834	64387		357891	6152	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
7568	27901/202	4567/2021	20/10/21	23/09/2021	10.700,00	0,00	10.700,00	20/10/2021	0,00	10.700,00	00.03.0834	64387		24152	5993	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	10377 - MARINGA HOSPITALAR DISTR. DE MEDICAMENTOS E CORREL	
7569	20495/202	2920/2021	20/10/21	20/10/2021	5.499,00	0,00	5.499,00	20/10/2021	0,00	5.499,00	00.03.0229	64387		357890	3830	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	
7570	4399/2021		20/10/21	20/10/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	20/10/2021	0,00	100.000,00	00.01.0002	63206		372, 374, 389, 392, 404, 5494206, 5494216	6511	10.302.000`	2.054	103	4.4.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC	
7571	30678/202		20/10/21	20/10/2021	57.600,00	0,00	57.600,00	20/10/2021	0,00	57.600,00	00.01.0002	63206		311/2021	6513	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL	
7572	26012/202		22/10/21	22/10/2021	958,88	0,00	958,88	22/10/2021	958,88	0,00	00.01.0002		6868		6620	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8502 - VANESSA COSTA MACHADO	
7573	30842/202		22/10/21	22/10/2021	1.028,00	0,00	1.028,00	22/10/2021	1.028,00	0,00	00.01.0002		6869		6624	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9309 - ELIENE PACHECO MANOEL	
7574	16966/202		22/10/21	16/06/2021	251,27	0,00	251,27	22/10/2021	0,00	251,27	00.01.0370	64387		21778	3515	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA	
7575	30624/202		22/10/21	22/10/2021	531,81	0,00	531,81	22/10/2021	531,81	0,00	00.01.0370		21778	CONTINUAÇ	6508	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA	
7576	30624/202		22/10/21	14/10/2021	14.411,28	0,00	14.411,28	22/10/2021	0,00	14.411,28	00.01.0370	64387		21778	CONTINUAÇ	6508	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
7577	30290/202	4894/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6521	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7578	30202/2021	4895/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6522	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7579	30202/2021	4896/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6523	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7580	30202/2021	4897/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6524	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
7581	30842/2021		22/10/21	22/10/2021	1.102,27	0,00	1.102,27	22/10/2021	1.102,27	0,00	00.01.0002			6880	6626	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7582	30842/2021		22/10/21	21/10/2021	1.188,58	0,00	1.188,58	22/10/2021	0,00	1.188,58	00.01.0002	59215		6868	6620	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8502 - VANESSA COSTA MACHADO
7583	30842/2021		22/10/21	21/10/2021	424,54	0,00	424,54	22/10/2021	0,00	424,54	00.01.0002	59215		6867	6621	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8502 - VANESSA COSTA MACHADO
7584	30842/2021		22/10/21	21/10/2021	939,79	0,00	939,79	22/10/2021	0,00	939,79	00.01.0002	59215		6871	6622	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9309 - ELIENE PACHECO MANOEL
7585	30842/2021		22/10/21	21/10/2021	416,94	0,00	416,94	22/10/2021	0,00	416,94	00.01.0002	59215		6870	6623	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9309 - ELIENE PACHECO MANOEL
7586	30842/2021		22/10/21	21/10/2021	222,81	0,00	222,81	22/10/2021	0,00	222,81	00.01.0002	59215		6869	6624	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9309 - ELIENE PACHECO MANOEL
7587	30842/2021		22/10/21	21/10/2021	1.101,02	0,00	1.101,02	22/10/2021	0,00	1.101,02	00.01.0002	59215		6880	6626	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7588	30842/2021		22/10/21	21/10/2021	1.053,97	0,00	1.053,97	22/10/2021	0,00	1.053,97	00.01.0002	59215		6874	6627	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7589	30842/2021		22/10/21	21/10/2021	3.161,91	0,00	3.161,91	22/10/2021	0,00	3.161,91	00.01.0002	59215		6873	6628	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7590	20578/2021	2933/2021	22/10/21	22/10/2021	650,00	0,00	650,00	22/10/2021	0,00	650,00	00.01.0002	63206		357629	3866	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7591	29487/2021		22/10/21	22/10/2021	169,50	0,00	169,50	22/10/2021	169,50	0,00	00.01.0002			6883	6629	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7904 - MAGUEDA MARIA BAUER
7592	29487/2021		22/10/21	21/10/2021	1.380,50	0,00	1.380,50	22/10/2021	0,00	1.380,50	00.01.0002	59215		6883	6629	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7904 - MAGUEDA MARIA BAUER
7593	29487/2021		22/10/21	21/10/2021	516,67	0,00	516,67	22/10/2021	0,00	516,67	00.01.0002	59215		6882	6630	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7904 - MAGUEDA MARIA BAUER
7594	28345/2021	4557/2021	22/10/21	22/10/2021	3.100,00	0,00	3.100,00	22/10/2021	0,00	3.100,00	00.03.0834	64387		12557	6156	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
7595	27892/2021	4573/2021	22/10/21	23/09/2021	209,50	0,00	209,50	22/10/2021	0,00	209,50	00.03.0834	64387		18831	5986	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	10354 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
7596	29998/2021		22/10/21	22/10/2021	772,93	0,00	772,93	22/10/2021	772,93	0,00	00.01.0002			6887	6632	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9339 - ELISABETH SCHULTZ
7597	29998/2021		22/10/21	21/10/2021	516,66	0,00	516,66	22/10/2021	0,00	516,66	00.01.0002	59215		6886	6631	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9339 - ELISABETH SCHULTZ
7598	29998/2021		22/10/21	21/10/2021	777,07	0,00	777,07	22/10/2021	0,00	777,07	00.01.0002	59215		6887	6632	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9339 - ELISABETH SCHULTZ
7599	27893/2021	4572/2021	22/10/21	22/10/2021	2.329,55	0,00	2.329,55	22/10/2021	0,00	2.329,55	00.03.0834	64387		1981	5987	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
7600	27887/2021	4575/2021	22/10/21	23/09/2021	680,00	0,00	680,00	22/10/2021	0,00	680,00	00.03.0834	64387		7614	5983	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	9573 - IMPERATRIZ COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENT
7601	29998/2021		22/10/21	22/10/2021	101,36	0,00	101,36	22/10/2021	101,36	0,00	00.01.0002			6891	6634	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
7602	19777/2021	2696/2021	22/10/21	22/10/2021	301,07	0,00	301,07	22/10/2021	0,00	301,07	00.03.0379	64390		1942	3797	10.301.000`	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
7603	30290/2021	4892/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6519	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7604	30290/2021	4893/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6520	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
7605	29998/2021		22/10/21	22/10/2021	607,50	0,00	607,50	22/10/2021	607,50	0,00	00.01.0002			6897	6636	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7606	30340/2021	4967/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6604	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7607	30340/2021	4968/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6605	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7608	30340/2021	4969/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6606	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7609	30340/2021	4970/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6607	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7610	30340/2021	4971/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6608	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7611	30340/2021	4972/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6609	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
7612			22/10/21	07/06/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	22/10/2021	0,00	2.000,00	00.01.0002	63206		296670	3171	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
7613	30289/2021	4871/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6514	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7614	30289/2021	4872/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6515	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7615	30289/2021	4873/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6516	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7616	30289/2021	4875/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6517	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7617	30289/2021	4876/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6518	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
7618	30339/2021	4965/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6602	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7619	30339/2021	4966/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6603	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
7620	29998/2021		22/10/21	22/10/2021	647,83	0,00	647,83	22/10/2021	647,83	0,00	00.03.0002			6913	6639	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.46.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
7621	16966/2021		22/10/21	22/10/2021	462,68	0,00	462,68	22/10/2021	462,68	0,00	00.01.0370			2983	3517	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
7622	16966/2021		22/10/21	16/06/2021	15.136,87	0,00	15.136,87	22/10/2021	0,00	15.136,87	00.01.0370	64387		2983	3517	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
7623	29998/2021		22/10/21	22/10/2021	435,97	0,00	435,97	22/10/2021	435,97	0,00	00.03.0002			6916	6640	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.46.00.00.00	6811 - ROSIANE DOS SANTOS SILVA
7624	16966/2021		22/10/21	20/10/2021	2.834,11	0,00	2.834,11	22/10/2021	0,00	2.834,11	00.01.0370	64387		2983 CONTINUAÇÃO	6512	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
7625	29998/2021		22/10/21	21/10/2021	675,76	0,00	675,76	22/10/2021	0,00	675,76	00.01.0002	59215		6890	6633	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
7626	29998/2021		22/10/21	21/10/2021	236,52	0,00	236,52	22/10/2021	0,00	236,52	00.01.0002	59215		6891	6634	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
7627	29998/2021		22/10/21	21/10/2021	1.013,64	0,00	1.013,64	22/10/2021	0,00	1.013,64	00.01.0002	59215		6892	6635	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9445 - HELENA MARQUES
7628	29998/2021		22/10/21	21/10/2021	3.235,16	0,00	3.235,16	22/10/2021	0,00	3.235,16	00.01.0002	59215		6897	6636	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA
7629	29998/2021		22/10/21	21/10/2021	1.280,88	0,00	1.280,88	22/10/2021	0,00	1.280,88	00.01.0002	59215		6896	6637	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9121 - JANAINA CASTRO DE SOUZA
7630	29998/2021		22/10/21	21/10/2021	1.358,37	0,00	1.358,37	22/10/2021	0,00	1.358,37	00.03.0002	59215		6912	6638	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.45.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
7631	29998/2021		22/10/21	21/10/2021	3.427,27	0,00	3.427,27	22/10/2021	0,00	3.427,27	00.03.0002	59215		6913	6639	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.46.00.00.00	7763 - MARIA LUIZA SPECK
7632	29998/2021		22/10/21	21/10/2021	1.405,67	0,00	1.405,67	22/10/2021	0,00	1.405,67	00.03.0002	59215		6916	6640	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.46.00.00.00	6811 - ROSIANE DOS SANTOS SILVA
7633	29998/2021		22/10/21	21/10/2021	613,88	0,00	613,88	22/10/2021	0,00	613,88	00.03.0002	59215			6641	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.45.00.00.00	6811 - ROSIANE DOS SANTOS SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7634	30337/2021	4957/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6596	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7635	30337/2021	4958/2021	22/10/21	20/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			6597	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7636	30337/2021	4959/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6598	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7637	30337/2021	4960/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6599	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7638	30337/2021	4961/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6600	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7639	30337/2021	4964/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6601	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
7640	30334/2021	4948/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6595	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7772 - PAULA BEATRICE DA ROSA FAUST
7641	30331/2021	4949/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6588	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7642	30331/2021	4950/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6589	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7643	30331/2021	4951/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6590	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7644	30331/2021	4953/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6591	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7645	30331/2021	4954/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6592	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7646	30331/2021	4955/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6593	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7647	30331/2021	4956/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6594	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
7648	30330/2021	4939/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6579	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7649	30330/2021	4940/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6580	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7650	30330/2021	4941/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6581	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7651	30330/2021	4942/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6582	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7652	30330/2021	4943/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6583	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7653	30330/2021	4944/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6584	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7654	30330/2021	4945/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6585	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7655	30330/2021	4946/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6586	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7656	30330/2021	4947/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6587	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
7657	30180/2021		22/10/21	22/10/2021	159,10	159,10	0,00	22/10/2021	0,00	0,00	00.01.0002			6941	6642	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9334 - RAMON AMARAL VIGNALI ALVES
7658	30345/2021	4975/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6612	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7659	30345/2021	4976/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6613	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7660	30345/2021	4977/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6614	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7661	30345/2021	4978/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6615	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7662	30345/2021	4979/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6616	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7663	30345/2021	4980/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6617	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7664	30345/2021	4981/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6618	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
7665	30304/2021	4898/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6525	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7666	30304/2021	4899/2021	22/10/21	20/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			6526	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7667	30304/2021	4900/2021	22/10/21	20/10/2021	90,00	0,00	90,00	22/10/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			6527	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
7668	30310/2021	4902/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6528	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7669	30310/2021	4903/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6529	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7670	30310/2021	4904/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6530	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7671	30310/2021	4905/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6531	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7672	30312/2021	4906/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6532	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7673	30312/2021	4907/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6533	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7674	30312/2021	4908/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6534	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7675	30312/2021	4909/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6535	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7676	30312/2021	4910/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6536	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7677	30314/2021	4911/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6537	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7678	30314/2021	4912/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6538	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7679	30314/2021	4913/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6539	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7680	30314/2021	4914/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6540	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7681	30314/2021	4915/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6541	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7682	30314/2021	4916/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6542	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7683	30314/2021	4917/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6543	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7684	30317/2021	4918/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6544	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7685	30317/2021	4919/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6545	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7686	30317/2021	4920/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6546	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7687	30317/2021	4921/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6547	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7688	30317/2021	4922/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6548	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7689	30317/2021	4923/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6549	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7690	30317/2021	4924/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6550	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7691	30317/2021	4925/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6551	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7692	30317/2021	4926/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6552	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7693	30317/2021	4927/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6553	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7694	30320/2021	4928/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6554	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7695	30320/2021	4929/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6555	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7696	30320/2021	4930/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6556	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7697	30320/2021	4931/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6557	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7698	30320/2021	4932/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6558	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7699	30320/2021	4933/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6559	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
7700	30323/2021	4934/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6560	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7701	30323/2021	4935/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6561	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7702	30323/2021	4936/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6562	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7703	30323/2021	4938/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6563	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
7704	30326/2021	4877/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6564	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7705	30326/2021	4878/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6565	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7706	30326/2021	4879/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6566	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7707	30326/2021	4880/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6567	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7708	30326/2021	4881/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6568	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7709	30326/2021	4882/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6569	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7710	30326/2021	4883/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6570	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7711	30326/2021	4884/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6571	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7712	30326/2021	4885/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6572	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7713	30326/2021	4886/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6573	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7714	30326/2021	4887/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6574	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7715	30326/2021	4888/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6575	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7716	30326/2021	4889/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6576	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7717	30326/2021	4890/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6577	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7718	30326/2021	4891/2021	22/10/21	20/10/2021	75,00	0,00	75,00	22/10/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6578	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
7719	30345/2021	4973/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6610	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7720	30345/2021	4974/2021	22/10/21	20/10/2021	40,00	0,00	40,00	22/10/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6611	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
7721	30180/2021		22/10/21	22/10/2021	159,10	0,00	159,10	22/10/2021	159,10	0,00	00.01.0002			7007	6646	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9334 - RAMON AMARAL VIGNALI ALVES
7722	16966/2021		22/10/21	22/10/2021	12,44	0,00	12,44	22/10/2021	12,44	0,00	00.01.0370			1740	3518	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7723	16966/202		22/10/21	16/06/2021	609,61	0,00	609,61	22/10/2021	0,00	609,61	00.01.0370	64387		1740	3518	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
7724	16966/202		22/10/21	16/06/2021	508,96	0,00	508,96	22/10/2021	0,00	508,96	00.01.0002	63206		2325	3519	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7725	17094/202		22/10/21	22/10/2021	725,36	0,00	725,36	22/10/2021	725,36	0,00	00.01.0370			2325 CONTINUAÇÃO	3860	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7726	17094/202		22/10/21	21/07/2021	17.222,62	0,00	17.222,62	22/10/2021	0,00	17.222,62	00.01.0370	64387		2325 CONTINUAÇÃO	3860	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7727	16966/202	2471/2021	22/10/21	16/06/2021	8.640,32	0,00	8.640,32	22/10/2021	0,00	8.640,32	00.01.0370	64387		5965	3516	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
7728	30827/202	2021	22/10/21	22/10/2021	713,48	0,00	713,48	22/10/2021	713,48	0,00	00.01.0370			5965 CONTINUAÇÃO	6648	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
7729	30827/202	2021	22/10/21	21/10/2021	8.219,56	0,00	8.219,56	22/10/2021	0,00	8.219,56	00.01.0370	64387		5965 CONTINUAÇÃO	6648	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
7730	30180/202		22/10/21	21/10/2021	367,79	0,00	367,79	22/10/2021	0,00	367,79	00.03.0002	59215		7008	6645	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	9334 - RAMON AMARAL VIGNALI ALVES
7731	30180/202		22/10/21	21/10/2021	504,21	0,00	504,21	22/10/2021	0,00	504,21	00.01.0002	59215		7007	6646	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9334 - RAMON AMARAL VIGNALI ALVES
7732	30180/202		22/10/21	21/10/2021	1.662,87	0,00	1.662,87	22/10/2021	0,00	1.662,87	00.03.0002	59215		7009	6647	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.94.99.00.00.00	9334 - RAMON AMARAL VIGNALI ALVES
7733			25/10/21	25/10/2021	1.483,90	0,00	1.483,90	25/10/2021	0,00	1.483,90	00.01.0370	64387		7015	6649	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.81.00.00.00	6591 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
7734	746/2021		25/10/21	12/04/2021	3.237,20	0,00	3.237,20	25/10/2021	0,00	3.237,20	00.01.0370	64387		11264	2295	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7735	743/2021		25/10/21	12/04/2021	9.627,01	0,00	9.627,01	25/10/2021	0,00	9.627,01	00.01.0360	64387		11266	2301	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7736	746/2021		25/10/21	12/04/2021	54.259,51	0,00	54.259,51	25/10/2021	0,00	54.259,51	00.01.0370	64387		11267	2295	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7737	747/2021		25/10/21	12/04/2021	3.882,04	0,00	3.882,04	25/10/2021	0,00	3.882,04	00.01.0365	64387		11265	2296	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7738	746/2021		25/10/21	12/04/2021	378,44	0,00	378,44	25/10/2021	0,00	378,44	00.01.0370	64387		11637	2295	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
7739	2405/2021		25/10/21	25/10/2021	30.906,10	30.906,10	0,00	25/10/2021	0,00	0,00	00.01.0370	64387		542	3872	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
7740	16147/202		25/10/21	25/10/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	25/10/2021	0,00	23.153,59	00.01.0370	64387		Repasso APAE	6651	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
7741	30180/202		25/10/21	25/10/2021	185,30	0,00	185,30	25/10/2021	185,30	0,00	00.03.0002			7023	6657	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	10439 - DOUGLAS FREITAS FLOR
7742	30180/202		25/10/21	25/10/2021	1.679,87	0,00	1.679,87	25/10/2021	0,00	1.679,87	00.03.0002	59215		7024	6656	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.94.99.00.00.00	10439 - DOUGLAS FREITAS FLOR
7743	30180/202		25/10/21	25/10/2021	692,37	0,00	692,37	25/10/2021	0,00	692,37	00.03.0002	59215		7023	6657	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	10439 - DOUGLAS FREITAS FLOR
7744	30180/202		25/10/21	25/10/2021	498,35	0,00	498,35	25/10/2021	0,00	498,35	00.03.0002	59215		7025	6658	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	10439 - DOUGLAS FREITAS FLOR
7745	29614/202		25/10/21	25/10/2021	103,62	0,00	103,62	25/10/2021	103,62	0,00	00.03.0002			7026	6661	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	9827 - ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7746	29614/202		25/10/21	25/10/2021	125,04	0,00	125,04	25/10/2021	125,04	0,00	00.03.0002			7029	6662	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	8774 - LAIR GOULART DE SOUZA LEAL
7747	31121/202		25/10/21	25/10/2021	700,00	0,00	700,00	25/10/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		AUXILIO MAIS MED	6652	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
7748	31121/202		25/10/21	25/10/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	25/10/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		AUXILIO MAIS MED	6653	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
7749	29614/202		25/10/21	25/10/2021	2.581,80	0,00	2.581,80	25/10/2021	2.581,80	0,00	00.03.0002			7033	6664	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.94.99.00.00.00	9360 - MARCIA REGINA FERNANDES
7750	31121/202		25/10/21	25/10/2021	700,00	0,00	700,00	25/10/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		AUXILIO MAIS MED	6654	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
7751	29614/202		25/10/21	25/10/2021	512,93	0,00	512,93	25/10/2021	512,93	0,00	00.03.0002			7034	6668	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	6837 - MARILI NOEMI CARDOSO
7752	31121/202		25/10/21	25/10/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	25/10/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		AUXILIO MAIS MED	6655	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.93.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
7753	29614/202		25/10/21	25/10/2021	131,13	0,00	131,13	25/10/2021	131,13	0,00	00.03.0002			7037	6669	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7905 - MARIZA CLARI FERREIRA DA SILVA
7754	29614/202		25/10/21	25/10/2021	415,39	0,00	415,39	25/10/2021	415,39	0,00	00.03.0002			7040	6672	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	6880 - MARIZA DOS PASSOS F. DA SILVA
7755	29614/202		25/10/21	25/10/2021	3.353,72	0,00	3.353,72	25/10/2021	0,00	3.353,72	00.03.0002	59215		7027	6660	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.94.99.00.00.00	9827 - ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS JUNIOR
7756	29614/202		25/10/21	25/10/2021	514,55	0,00	514,55	25/10/2021	0,00	514,55	00.03.0002	59215		7026	6661	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	9827 - ALEXANDRE DE SOUZA MARTINS JUNIOR
7757	29614/202		25/10/21	25/10/2021	657,22	0,00	657,22	25/10/2021	0,00	657,22	00.03.0002	59215		7029	6662	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	8774 - LAIR GOULART DE SOUZA LEAL
7758	29614/202		25/10/21	25/10/2021	3.397,57	0,00	3.397,57	25/10/2021	0,00	3.397,57	00.03.0002	59215		7030	6663	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.94.99.00.00.00	8774 - LAIR GOULART DE SOUZA LEAL
7759	29614/202		25/10/21	25/10/2021	2.174,97	0,00	2.174,97	25/10/2021	0,00	2.174,97	00.03.0002	59215		7033	6664	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.94.99.00.00.00	9360 - MARCIA REGINA FERNANDES
7760	29614/202		25/10/21	25/10/2021	999,21	0,00	999,21	25/10/2021	0,00	999,21	00.03.0002	59215			6665	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	9360 - MARCIA REGINA FERNANDES
7761	29614/202		25/10/21	25/10/2021	2.071,02	0,00	2.071,02	25/10/2021	0,00	2.071,02	00.03.0002	59215			6666	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	9360 - MARCIA REGINA FERNANDES
7762	29614/202		25/10/21	25/10/2021	3.574,71	0,00	3.574,71	25/10/2021	0,00	3.574,71	00.03.0002	59215		7036	6667	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.94.99.00.00.00	6837 - MARILI NOEMI CARDOSO
7763	29614/202		25/10/21	25/10/2021	323,50	0,00	323,50	25/10/2021	0,00	323,50	00.03.0002	59215		7034	6668	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	6837 - MARILI NOEMI CARDOSO
7764	29614/202		25/10/21	25/10/2021	570,19	0,00	570,19	25/10/2021	0,00	570,19	00.03.0002	59215		7037	6669	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7905 - MARIZA CLARI FERREIRA DA SILVA
7765	29614/202		25/10/21	25/10/2021	3.653,21	0,00	3.653,21	25/10/2021	0,00	3.653,21	00.03.0002	59215		7038	6670	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.94.99.00.00.00	7905 - MARIZA CLARI FERREIRA DA SILVA
7766	29614/202		25/10/21	25/10/2021	2.728,27	0,00	2.728,27	25/10/2021	0,00	2.728,27	00.03.0002	59215		7039	6671	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.94.99.00.00.00	6880 - MARIZA DOS PASSOS F. DA SILVA
7767	29614/202		25/10/21	25/10/2021	2.064,20	0,00	2.064,20	25/10/2021	0,00	2.064,20	00.03.0002	59215		7040	6672	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	6880 - MARIZA DOS PASSOS F. DA SILVA
7768	29614/202		25/10/21	25/10/2021	291,00	0,00	291,00	25/10/2021	291,00	0,00	00.03.0002			7044	6673	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	8096 - VERA LUCIA FELIZARDO
7769	29614/202		25/10/21	25/10/2021	384,83	0,00	384,83	25/10/2021	0,00	384,83	00.03.0002	59215		7044	6673	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	8096 - VERA LUCIA FELIZARDO
7770	29614/202		25/10/21	25/10/2021	2.858,32	0,00	2.858,32	25/10/2021	0,00	2.858,32	00.01.0002	59215		7043	6674	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8096 - VERA LUCIA FELIZARDO
7771	22086/202	3348/2021	25/10/21	05/08/2021	16.250,20	0,00	16.250,20	25/10/2021	0,00	16.250,20	00.03.0834	64387		19572	4301	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.10.00.00.00	9303 - DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7772		2263/2021	26/10/21	26/10/2021	1.078,00	0,00	1.078,00	26/10/2021	0,00	1.078,00	00.01.0364	64387		2502	3003	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7773	8370/2021	2470/2021	26/10/21	26/10/2021	376,34	0,00	376,34	26/10/2021	376,34	0,00	00.01.0002			10/2021	3157	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
7774	8370/2021	2470/2021	26/10/21	01/06/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	26/10/2021	0,00	4.123,66	00.01.0002	63206		10/2021	3157	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
7775	1172/2021	2539/2021	26/10/21	26/10/2021	44,70	0,00	44,70	26/10/2021	44,70	0,00	00.01.0360			09/2021	3606	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
7776	1172/2021	2539/2021	26/10/21	29/06/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	26/10/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		09/2021	3606	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
7777	20478/2021	2889/2021	27/10/21	27/10/2021	6.636,00	0,00	6.636,00	27/10/2021	0,00	6.636,00	00.01.0364	64387		275521	3855	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
7778			27/10/21	27/10/2021	83,60	0,00	83,60	27/10/2021	0,00	83,60	00.01.0379	64390		7050	6679	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.39.81.00.00.00	6241 - BANCO DO BRASIL S/A
7779	2405/2021		27/10/21	27/10/2021	1.245,52	0,00	1.245,52	27/10/2021	1.245,52	0,00	00.01.0370			542	3872	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
7780	2405/2021		27/10/21	27/10/2021	29.660,58	0,00	29.660,58	27/10/2021	0,00	29.660,58	00.01.0370	64387		542	3872	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
7781	27493/2021	2107/2021	27/10/21	27/10/2021	427,58	0,00	427,58	27/10/2021	427,58	0,00	00.03.0834			3242	5977	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
7782	27493/2021	2107/2021	27/10/21	23/09/2021	8.123,97	0,00	8.123,97	27/10/2021	0,00	8.123,97	00.03.0834	64387		3242	5977	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
7783	30053/2021	2374/2021	27/10/21	27/10/2021	217,45	0,00	217,45	27/10/2021	217,45	0,00	00.01.0360			3243	6462	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
7784	30053/2021	2374/2021	27/10/21	14/10/2021	4.131,63	0,00	4.131,63	27/10/2021	0,00	4.131,63	00.01.0360	64387		3243	6462	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
7785			27/10/21	27/10/2021	39,00	0,00	39,00	27/10/2021	39,00	0,00	00.01.0002			2123	3808	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
7786			27/10/21	19/07/2021	1.911,00	0,00	1.911,00	27/10/2021	0,00	1.911,00	00.01.0002	63206		2123	3808	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9895 - INFINITY ELEVADORES EIRELI ME
7787	27886/2021	4576/2021	27/10/21	23/09/2021	906,00	0,00	906,00	27/10/2021	0,00	906,00	00.03.0834	64387		2060	5982	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
7788	28340/2021	4561/2021	27/10/21	27/10/2021	4.600,00	0,00	4.600,00	27/10/2021	0,00	4.600,00	00.03.0834	64387		16836	6153	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	9860 - MEDEFE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
7789	30313/2021		27/10/21	14/10/2021	22.187,59	0,00	22.187,59	27/10/2021	0,00	22.187,59	00.01.0002	63206		1893	6506	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
7790	20503/2021	2924/2021	28/10/21	28/10/2021	6.125,00	0,00	6.125,00	28/10/2021	0,00	6.125,00	00.03.0229	64387		327	3834	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
7791	28332/2021	4566/2021	28/10/21	28/09/2021	328,30	0,00	328,30	28/10/2021	0,00	328,30	00.03.0834	64387		50132	6148	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	10372 - CIRUPAR - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS CIRURGI
7792	27893/2021	4572/2021	28/10/21	28/10/2021	673,05	0,00	673,05	28/10/2021	0,00	673,05	00.03.0834	64387		2056	5987	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
7793	27898/2021	4568/2021	28/10/21	23/09/2021	4.663,50	0,00	4.663,50	28/10/2021	0,00	4.663,50	00.03.0834	64387		12068	5992	10.301.000`	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	8303 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA ME
7794	30525/2021		28/10/21	28/10/2021	524,56	0,00	524,56	28/10/2021	524,56	0,00	00.01.0002			954	6509	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7795	30525/202		28/10/21	19/10/2021	15.275,44	0,00	15.275,44	28/10/2021	0,00	15.275,44	00.01.0002	63206		954	6509	10.304.000	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA
7796	30525/202		28/10/21	19/10/2021	1.677,00	0,00	1.677,00	28/10/2021	0,00	1.677,00	00.01.0002	63206		1664	6510	10.304.000	2.053	42	3.3.90.30.39.00.00.00	9371 - OFICINA DINAMICA LTDA
7797	19292/202	5053/2021	28/10/21	28/10/2021	203.218,29	0,00	203.218,29	28/10/2021	0,00	203.218,29	00.01.0002	63206		2059, 2060, 2061, 2062	6650	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9784 - DROGARIA FARMACONTI LTDA
7798	18698/202	2602/2021	28/10/21	07/07/2021	1.668,00	0,00	1.668,00	28/10/2021	0,00	1.668,00	00.01.0002	63206		244	3729	10.301.000	2.049	17	3.3.90.30.16.00.00.00	10264 - EVELIZE DE MEDEIROS 03091051960
7799	7254/2021		29/10/21	29/10/2021	68.483,44	1.602,74	66.880,70	29/10/2021	0,00	66.880,70	00.03.0002	63206		11/2021, 11/2021 3, 11/2021 2, 115, 115 2, 12/2021, 12/2021 2, 154, 155, 161, 162, 3, 3001, 3020, 31819, 31915, 31921, 335060, 335061, 335064, 4, 44, 45, 46, 4672, 47, 48, 52, 53, 56, 60, 61, 733, 789119, 789125, 989	3881	10.302.000	2.054	97	3.3.50.43.99.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
7800			29/10/21	29/10/2021	458,64	0,00	458,64	29/10/2021	458,64	0,00	00.01.0360			10/2021	12	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7801			29/10/21	29/10/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	29/10/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	59296		10/2021	12	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7802			29/10/21	04/01/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	29/10/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		10/2021	4	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
7803	16966/202		29/10/21	29/10/2021	34,98	0,00	34,98	29/10/2021	34,98	0,00	00.01.0370			2329	3809	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7804	16966/202		29/10/21	29/10/2021	855,02	0,00	855,02	29/10/2021	0,00	855,02	00.01.0370	64387		2329	3809	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7805	17094/202		29/10/21	29/10/2021	268,42	0,00	268,42	29/10/2021	268,42	0,00	00.01.0370			2332	3860	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7806	17094/202		29/10/21	29/10/2021	6.561,48	0,00	6.561,48	29/10/2021	0,00	6.561,48	00.01.0370	64387		2332	3860	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
7807	14972/202		29/10/21	29/10/2021	3.273,00	0,00	3.273,00	29/10/2021	0,00	3.273,00	00.01.0370	64387		22121, 22122, 22123, 22125, 22126, 22127, 22128, 22129, 22132	6232	10.302.000	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7808	16220/202		29/10/21	29/10/2021	1.947,00	0,00	1.947,00	29/10/2021	0,00	1.947,00	00.01.0370	64387		22132 continuação, 22133, 22134, 22135, 22137, 22138, 22142	6710	10.302.000	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7809			29/10/21	29/10/2021	180,00	0,00	180,00	29/10/2021	0,00	180,00	00.01.0002	63206		22124	16	10.302.000	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7810	20473/202	2886/2021	29/10/21	29/10/2021	1.536,46	0,00	1.536,46	29/10/2021	0,00	1.536,46	00.01.0364	64387		201961	3852	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
7811	16966/202		29/10/21	29/10/2021	519,12	0,00	519,12	29/10/2021	519,12	0,00	00.01.0370			1999, 2000	3514	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
7812	16966/202		29/10/21	16/06/2021	25.436,53	0,00	25.436,53	29/10/2021	0,00	25.436,53	00.01.0370	64387		1999, 2000	3514	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
7813			29/10/21	29/10/2021	2.080,00	0,00	2.080,00	29/10/2021	0,00	2.080,00	00.01.0363	64387		10/2021	6713	10.301.000	2.049	19	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7814			29/10/21	29/10/2021	3.887,00	0,00	3.887,00	29/10/2021	0,00	3.887,00	00.03.0363	64387		10/2021	6714	10.301.000	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7815			29/10/21	29/10/2021	109.784,35	0,00	109.784,35	29/10/2021	0,00	109.784,35	00.03.0363	64387		10/2021	6715	10.301.000	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7816			29/10/21	04/01/2021	360,00	0,00	360,00	29/10/2021	0,00	360,00	00.01.0002	63206		22219		16 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7817			29/10/21	09/07/2021	399,00	0,00	399,00	29/10/2021	0,00	399,00	00.01.0002	63206		22221, 22237		3744 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7818			29/10/21	04/01/2021	131,00	0,00	131,00	29/10/2021	0,00	131,00	00.01.0002	63206		22221 continuação		14 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7819	14972/202		29/10/21	01/10/2021	6.012,00	0,00	6.012,00	29/10/2021	0,00	6.012,00	00.01.0370	64387		22213, 22214, 22215, 22216, 22217, 22218, 22220, 22222, 22223, 22225, 22226, 22227, 22228, 22229, 22233, 22236		6232 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7820			29/10/21	29/10/2021	32.705,31	0,00	32.705,31	29/10/2021	32.705,31	0,00	00.01.0002			10/2021		6716 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7821			29/10/21	29/10/2021	150.674,96	0,00	150.674,96	29/10/2021	0,00	150.674,96	00.01.0361	64387		09/2021		6717 10.301.000'	2.049	11	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7822			29/10/21	29/10/2021	44.901,92	0,00	44.901,92	29/10/2021	0,00	44.901,92	00.01.0360	64387		09/2021		6718 10.301.000'	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7823			29/10/21	29/10/2021	31.536,68	0,00	31.536,68	29/10/2021	0,00	31.536,68	00.01.0360	64387		10/2021		6719 10.301.000'	2.049	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7824			29/10/21	29/10/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	29/10/2021	0,00	1.300,00	00.01.0808	64387		10/2021		6720 10.301.000'	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7825			29/10/21	29/10/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	29/10/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		10/2021		6721 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7826			29/10/21	29/10/2021	51.141,31	0,00	51.141,31	29/10/2021	51.141,31	0,00	00.01.0002			10/2021		6722 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7827			29/10/21	29/10/2021	102,54	0,00	102,54	29/10/2021	102,54	0,00	00.03.0002			10/2021		6725 10.301.000'	2.049	64	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
7828			29/10/21	29/10/2021	134.066,28	0,00	134.066,28	29/10/2021	0,00	134.066,28	00.01.0002	59215		09/2021		6723 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7829			29/10/21	29/10/2021	333.432,66	0,00	333.432,66	29/10/2021	0,00	333.432,66	00.01.0002	59215		10/2021		6724 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7830			29/10/21	29/10/2021	15.890,91	0,00	15.890,91	29/10/2021	0,00	15.890,91	00.01.0002	59215		10/2021		6726 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7831			29/10/21	07/06/2021	1.311,71	0,00	1.311,71	29/10/2021	0,00	1.311,71	00.01.0360	64387		3020002 10/2021, 3040024 10/2021, 3120113 10/2021, 3160013 10/2021, 3170012 10/2021, 3190195 10/2021, 3240002 10/2021		3170 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
7832	16966/202		29/10/21	16/06/2021	6.433,50	0,00	6.433,50	29/10/2021	0,00	6.433,50	00.01.0370	64387		675		3522 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
7833			29/10/21	29/10/2021	182.758,30	0,00	182.758,30	29/10/2021	182.758,30	0,00	00.01.0002			10/2021		6728 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7834	31954/202		29/10/21	29/10/2021	283,89	0,00	283,89	29/10/2021	283,89	0,00	00.01.0370			675 continuação		6727 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
7835	31954/202		29/10/21	29/10/2021	6.364,98	0,00	6.364,98	29/10/2021	0,00	6.364,98	00.01.0370	64387		675 continuação		6727 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
7836			29/10/21	29/10/2021	11.652,49	0,00	11.652,49	29/10/2021	0,00	11.652,49	00.01.0002	59215		10/2021		6729 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7837			29/10/21	29/10/2021	1.570,22	0,00	1.570,22	29/10/2021	0,00	1.570,22	00.01.0002	59215		10/2021		6730 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7838	31954/202		29/10/21	29/10/2021	228,04	0,00	228,04	29/10/2021	228,04	0,00	00.01.0370			676		6727 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
7839			29/10/21	29/10/2021	2.567,23	0,00	2.567,23	29/10/2021	2.567,23	0,00	00.01.0002			10/2021		6731 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7840	31954/202		29/10/21	29/10/2021	10.280,33	0,00	10.280,33	29/10/2021	0,00	10.280,33	00.01.0370	64387		676		6727 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
7841	1298/2021		29/10/21	01/06/2021	8.945,22	0,00	8.945,22	29/10/2021	0,00	8.945,22	00.01.0002	63206		740		3158 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
7842			29/10/21	17/09/2021	1.393,74	0,00	1.393,74	29/10/2021	0,00	1.393,74	00.01.0002	63206		740 continuação		5859 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7843			29/10/21	29/10/2021	51,27	0,00	51,27	29/10/2021	51,27	0,00	00.03.0002			10/2021	6736	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
7844			29/10/21	29/10/2021	25.277,18	0,00	25.277,18	29/10/2021	0,00	25.277,18	00.01.0002	59215		10/2021	6733	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7845			29/10/21	29/10/2021	6.554,67	0,00	6.554,67	29/10/2021	0,00	6.554,67	00.01.0002	59215		10/2021	6734	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7846			29/10/21	29/10/2021	900,00	0,00	900,00	29/10/2021	0,00	900,00	00.01.0002	59215		10/2021	6735	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7847			29/10/21	29/10/2021	13.810,71	0,00	13.810,71	29/10/2021	13.810,71	0,00	00.01.0002			10/2021	6737	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7848			29/10/21	29/10/2021	22.121,82	0,00	22.121,82	29/10/2021	0,00	22.121,82	00.01.0002	59215		10/2021	6738	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7849			29/10/21	29/10/2021	2.319,09	0,00	2.319,09	29/10/2021	0,00	2.319,09	00.01.0002	59215		10/2021	6739	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7850	16220/2021		29/10/21	28/10/2021	7.645,00	0,00	7.645,00	29/10/2021	0,00	7.645,00	00.01.0370	64387		22291, 22292, 22293, 22294, 22295, 22296, 22297, 22298, 22301, 22302, 22303, 22304, 22307, 22308, 22309, 22311, 22313, 22318	6710	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
7851			29/10/21	29/10/2021	3.265,62	0,00	3.265,62	29/10/2021	3.265,62	0,00	00.01.0002			10/2021	6740	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7852			29/10/21	29/10/2021	2.281,86	0,00	2.281,86	29/10/2021	0,00	2.281,86	00.03.0369	64387		10/2021	6741	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7853			29/10/21	29/10/2021	20.188,20	0,00	20.188,20	29/10/2021	0,00	20.188,20	00.03.0369	64387		10/2021	6742	10.301.000`	2.049	58	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7854			29/10/21	29/10/2021	3.465,13	0,00	3.465,13	29/10/2021	3.465,13	0,00	00.01.0002			10/2021	6743	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7855			29/10/21	29/10/2021	5.572,80	0,00	5.572,80	29/10/2021	0,00	5.572,80	00.01.0370	64387		10/2021	6744	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7856			29/10/21	29/10/2021	13.049,59	0,00	13.049,59	29/10/2021	0,00	13.049,59	00.01.0370	64387		10/2021	6745	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7857			29/10/21	29/10/2021	6.138,44	0,00	6.138,44	29/10/2021	6.138,44	0,00	00.01.0002			10/2021	6746	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7858	18688/2021	2606/2021	29/10/21	07/07/2021	892,55	0,00	892,55	29/10/2021	0,00	892,55	00.01.0360	64387		24	3733	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.30.16.00.00.00	10266 - DGC DO BRASIL IMPORTS LTDA
7859			29/10/21	29/10/2021	800,00	0,00	800,00	29/10/2021	0,00	800,00	00.01.0808	64387		10/2021	6748	10.301.000`	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7860			29/10/21	29/10/2021	9.088,80	0,00	9.088,80	29/10/2021	0,00	9.088,80	00.01.0362	64387		10/2021	6749	10.301.000`	2.049	12	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7861			29/10/21	29/10/2021	42.246,06	0,00	42.246,06	29/10/2021	0,00	42.246,06	00.01.0362	64387		10/2021	6750	10.301.000`	2.049	12	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7862			29/10/21	29/10/2021	300,00	0,00	300,00	29/10/2021	0,00	300,00	00.01.0360	64387		10/2021	6751	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7863			29/10/21	29/10/2021	11.958,71	0,00	11.958,71	29/10/2021	11.958,71	0,00	00.01.0002			10/2021	6753	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7864			29/10/21	29/10/2021	11.000,00	0,00	11.000,00	29/10/2021	0,00	11.000,00	00.01.0370	64387		10/2021	6754	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7865			29/10/21	29/10/2021	2.742,51	0,00	2.742,51	29/10/2021	0,00	2.742,51	00.01.0002	59215		10/2021	6755	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7866			29/10/21	29/10/2021	8.489,51	0,00	8.489,51	29/10/2021	0,00	8.489,51	00.01.0002	59215		10/2021	6756	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7867			29/10/21	29/10/2021	7.352,68	0,00	7.352,68	29/10/2021	7.352,68	0,00	00.01.0002			10/2021	6757	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7868			29/10/21	29/10/2021	19.804,35	0,00	19.804,35	29/10/2021	0,00	19.804,35	00.01.0002	59215		10/2021	6760	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7869			29/10/21	29/10/2021	101.095,72	0,00	101.095,72	29/10/2021	0,00	101.095,72	00.01.3139	64387		10/2021	6758	10.301.000`	2.049	107	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7870			29/10/21	29/10/2021	78.904,28	0,00	78.904,28	29/10/2021	0,00	78.904,28	00.01.3139	64387		10/2021	6759	10.301.000`	2.049	107	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7871			29/10/21	29/10/2021	41.427,03	0,00	41.427,03	29/10/2021	41.427,03	0,00	00.01.0002			10/2021	6761	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7872	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	323,33	0,00	323,33	29/10/2021	323,33	0,00	00.01.0002			09/2021	6762	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7873	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	1.510,07	0,00	1.510,07	29/10/2021	0,00	1.510,07	00.01.0002	59215		09/2021	6762	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7874	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	909,69	0,00	909,69	29/10/2021	909,69	0,00	00.01.0002			09/2021	6763	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7875	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	14,31	0,00	14,31	29/10/2021	0,00	14,31	00.01.0002	59215		09/2021	6763	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7876	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	4.457,80	0,00	4.457,80	29/10/2021	0,00	4.457,80	00.01.0229	64387		09/2021	6764	10.301.000'	2.049	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7877	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	718,29	0,00	718,29	29/10/2021	718,29	0,00	00.01.0002			09/2021	6766	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7878	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	3.620,19	0,00	3.620,19	29/10/2021	0,00	3.620,19	00.01.0002	59215		09/2021	6765	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7879	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	7.034,06	0,00	7.034,06	29/10/2021	0,00	7.034,06	00.01.0002	59215		09/2021	6766	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7880	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	110,50	0,00	110,50	29/10/2021	110,50	0,00	00.01.0002			09/2021	6767	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7881	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	806,82	0,00	806,82	29/10/2021	806,82	0,00	00.01.0002			10/2021	6768	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7882	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	3.582,42	0,00	3.582,42	29/10/2021	0,00	3.582,42	00.01.0002	59215		10/2021	6768	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7883	29621/2021		29/10/21	29/10/2021	564,92	0,00	564,92	29/10/2021	0,00	564,92	00.01.0002	59215		09/2021	6767	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
7884	31529/2021		29/10/21	29/10/2021	146,74	0,00	146,74	29/10/2021	146,74	0,00	00.01.0002			7141	6771	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10447 - EDSON RICARDO
7885	31529/2021		29/10/21	29/10/2021	1.283,77	0,00	1.283,77	29/10/2021	0,00	1.283,77	00.01.0002	59215		10/2021	6769	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10447 - EDSON RICARDO
7886	31529/2021		29/10/21	29/10/2021	86,25	0,00	86,25	29/10/2021	0,00	86,25	00.01.0002	59215		7143	6770	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	10447 - EDSON RICARDO
7887	31529/2021		29/10/21	29/10/2021	1.019,39	0,00	1.019,39	29/10/2021	0,00	1.019,39	00.01.0002	59215		7141	6771	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10447 - EDSON RICARDO
7888	30192/2021		05/11/21	14/10/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	05/11/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		10/2021	6469	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCELINO
7889	31284/2021 5084/2021		05/11/21	05/11/2021	565,00	0,00	565,00	05/11/2021	0,00	565,00	00.01.0002	63206		9809	6688	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10130 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7890	28616/2021		05/11/21	05/11/2021	402,66	0,00	402,66	05/11/2021	402,66	0,00	00.01.0370			12473	6706	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7891	28616/2021		05/11/21	26/10/2021	9.049,42	0,00	9.049,42	05/11/2021	0,00	9.049,42	00.01.0370	64387		12473	6706	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7892	28616/2021		05/11/21	05/11/2021	23,86	0,00	23,86	05/11/2021	23,86	0,00	00.03.0229			12474	6703	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7893	28616/2021		05/11/21	26/10/2021	536,12	0,00	536,12	05/11/2021	0,00	536,12	00.03.0229	64387		12474	6703	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7894	28616/2021		05/11/21	05/11/2021	34,38	0,00	34,38	05/11/2021	34,38	0,00	00.01.0002			12475	6699	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7895	28616/2021		05/11/21	26/10/2021	772,65	0,00	772,65	05/11/2021	0,00	772,65	00.01.0002	63206		12475	6699	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7896	28616/2021		05/11/21	05/11/2021	636,24	0,00	636,24	05/11/2021	636,24	0,00	00.01.0370			12476	6701	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7897	28616/2021		05/11/21	26/10/2021	14.298,94	0,00	14.298,94	05/11/2021	0,00	14.298,94	00.01.0370	64387		12476	6701	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7898	28616/2021		05/11/21	26/10/2021	10.533,23	0,00	10.533,23	05/11/2021	0,00	10.533,23	00.01.0370	64387		10778	6705	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7899	28616/2021		05/11/21	26/10/2021	155,20	0,00	155,20	05/11/2021	0,00	155,20	00.03.0229	64387		10779	6704	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7900	28616/2021		05/11/21	26/10/2021	1.761,52	0,00	1.761,52	05/11/2021	0,00	1.761,52	00.01.0002	60452		10780	6700	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7901	28616/2021		05/11/21	26/10/2021	17.949,85	0,00	17.949,85	05/11/2021	0,00	17.949,85	00.01.0370	64387		10781	6702	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
7902	17201/2021		05/11/21	29/10/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	05/11/2021	0,00	15.656,00	00.01.0370	64387		736	6732	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7903	10438/202		05/11/21	05/11/2021	427,99	0,00	427,99	05/11/2021	427,99	0,00	00.03.0229			1325, 1327	3772	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
7904	10438/202		05/11/21	12/07/2021	8.131,90	0,00	8.131,90	05/11/2021	0,00	8.131,90	00.03.0229	64387		1325, 1327	3772	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
7905			05/11/21	30/06/2021	5.265,00	0,00	5.265,00	05/11/2021	0,00	5.265,00	00.01.0370	64387		5643	3683	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
7906	1166/2021	2599/2021	05/11/21	05/11/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	05/11/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			10/2021	3653	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
7907	1166/2021	2599/2021	05/11/21	30/06/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	05/11/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		10/2021	3653	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
7908	31288/202	5083/2021	05/11/21	05/11/2021	4.612,30	0,00	4.612,30	05/11/2021	0,00	4.612,30	00.01.0002	63206		361573, 362028	6686	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
7909	31299/202	5075/2021	05/11/21	05/11/2021	1.312,00	0,00	1.312,00	05/11/2021	0,00	1.312,00	00.01.0002	63206		64747	6680	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
7910	32123/202		05/11/21	05/11/2021	26.692,12	0,00	26.692,12	05/11/2021	0,00	26.692,12	00.01.0002	59215		10/2021	6841	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
7911	31300/202	5076/2021	05/11/21	05/11/2021	1.800,00	0,00	1.800,00	05/11/2021	0,00	1.800,00	00.01.0002	63206		37979	6678	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
7912	8904/2021		08/11/21	30/06/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	08/11/2021	0,00	2.700,00	00.03.0229	64387		10/2021	3666	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
7913	31294/202	5079/2021	08/11/21	08/11/2021	10.046,20	0,00	10.046,20	08/11/2021	0,00	10.046,20	00.01.0002	63206		19055	6747	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7914	31296/202	5077/2021	08/11/21	26/10/2021	490,00	0,00	490,00	08/11/2021	0,00	490,00	00.01.0002	63206		150179	6681	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9343 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
7915	31289/202	5082/2021	08/11/21	08/11/2021	1.860,50	0,00	1.860,50	08/11/2021	0,00	1.860,50	00.01.0002	63206		5042	6685	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
7916	31303/202	5073/2021	08/11/21	08/11/2021	15.028,77	0,00	15.028,77	08/11/2021	0,00	15.028,77	00.01.0002	63206		112021	6676	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
7917	31280/202	5089/2021	08/11/21	08/11/2021	1.556,10	0,00	1.556,10	09/11/2021	0,00	1.556,10	00.03.3091	64387		624039	6692	10.301.000'	2.049	87	3.3.90.32.02.00.00.00	7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
7918			08/11/21	30/07/2021	8.099,02	0,00	8.099,02	08/11/2021	0,00	8.099,02	00.01.0002	63206		11/2021	3919	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
7919			08/11/21	08/11/2021	383,31	0,00	383,31	08/11/2021	0,00	383,31	00.01.0370	64387		11/2021	3936	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
7920	21654/202		09/11/21	09/11/2021	136,09	0,00	136,09	09/11/2021	0,00	136,09	00.01.0365	64387		133558 10/2021	3893	10.304.000'	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7921	31287/202	5085/2021	09/11/21	26/10/2021	1.672,50	0,00	1.672,50	09/11/2021	0,00	1.672,50	00.01.0002	63206		4503	6687	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10134 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
7922	21654/202		09/11/21	09/11/2021	371,82	0,00	371,82	09/11/2021	0,00	371,82	00.01.0002	63206		133026	3891	10.301.000'	2.049	23	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
7923	31290/202	5081/2021	09/11/21	09/11/2021	13.435,80	0,00	13.435,80	09/11/2021	0,00	13.435,80	00.01.0002	63206		109377	6684	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7924	21654/2021		09/11/21	09/11/2021	96,95	0,00	96,95	09/11/2021	0,00	96,95	00.01.0370	64387		136611 10/2021	3892 10.302.000	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
7925	21654/2021		09/11/21	09/11/2021	61,71	0,00	61,71	09/11/2021	0,00	61,71	00.01.0370	64387		13373 10/2021	3892 10.302.000	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
7926	32147/2021	5071/2021	09/11/21	09/11/2021	13.301,18	0,00	13.301,18	09/11/2021	0,00	13.301,18	00.01.0002	63206		213288, 214110	6752 10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	
7927	31276/2021	5091/2021	09/11/21	09/11/2021	20.075,10	0,00	20.075,10	09/11/2021	0,00	20.075,10	00.03.3091	64387		227881	6695 10.301.000	2.049	87	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	
7928	21654/2021		09/11/21	30/07/2021	1.691,16	0,00	1.691,16	09/11/2021	0,00	1.691,16	00.01.0360	64387		FATURA AGRUP	3888 10.301.000	2.049	24	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
7929	21654/2021		09/11/21	09/11/2021	1.157,97	0,00	1.157,97	09/11/2021	0,00	1.157,97	00.01.0365	64387		FATURA AGRU 2	3893 10.304.000	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA	
7930	10626/2021	2472/2021	10/11/21	10/11/2021	95,20	0,00	95,20	10/11/2021	95,20	0,00	00.01.0002			10/2021	3607 10.302.000	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES	
7931	10626/2021	2472/2021	10/11/21	29/06/2021	2.904,80	0,00	2.904,80	10/11/2021	0,00	2.904,80	00.01.0002	63206		10/2021	3607 10.302.000	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES	
7932	13359/2021		10/11/21	10/11/2021	44,70	0,00	44,70	10/11/2021	44,70	0,00	00.01.0360			10/2021	4592 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO	
7933	13359/2021		10/11/21	10/11/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	10/11/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		10/2021	4592 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO	
7934	1177/2021		10/11/21	10/11/2021	116,62	0,00	116,62	10/11/2021	116,62	0,00	00.01.0360			10/2021	3655 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO	
7935	1177/2021		10/11/21	30/06/2021	3.026,18	0,00	3.026,18	10/11/2021	0,00	3.026,18	00.01.0360	64387		10/2021	3655 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO	
7936			10/11/21	10/11/2021	376,34	0,00	376,34	10/11/2021	376,34	0,00	00.01.0360			10/2021	10 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA	
7937			10/11/21	04/01/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	10/11/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	64387		10/2021	10 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA	
7938			10/11/21	10/11/2021	200,20	0,00	200,20	10/11/2021	200,20	0,00	00.01.0360			10/2021	64 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS	
7939			10/11/21	08/01/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	10/11/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	64387		10/2021	64 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS	
7940	3727/2021		10/11/21	05/08/2021	168,72	0,00	168,72	10/11/2021	0,00	168,72	00.01.0360	64387		10/2021 REAJUSTE	4303 10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS	
7941	17508/2021		10/11/21	08/11/2021	269.400,00	0,00	269.400,00	10/11/2021	0,00	269.400,00	00.01.0002	63206		12, 1388, 1395, 1708 10/2021, 1708 10/2021, 180, 19, 19 2, 2021-15, 205, 275, 28, 310, 354, 419, 4547, 5952 10/2021, 5952 10/2021, 83, 83 2, 933	6988 10.302.000	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
7942	17505/2021		10/11/21	08/11/2021	150.000,00	0,00	150.000,00	10/11/2021	0,00	150.000,00	00.01.3083	64387		REPASSE	6989 10.302.000	2.054	101	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
7943	17506/2021		10/11/21	08/11/2021	90.000,00	0,00	90.000,00	10/11/2021	0,00	90.000,00	00.01.0002	63206		11, 13, 1389, 2773, 3, 418, 5325, 621, 66, IRRF 1708, PCC 10/2021	6990 10.302.000	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	
7944	17507/2021		10/11/21	08/11/2021	18.600,00	0,00	18.600,00	10/11/2021	0,00	18.600,00	00.01.3083	64387		206, 5952 10/2021, DARF 1708	6991 10.302.000	2.054	101	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7945			10/11/21	21/05/2021	3.510,63	0,00	3.510,63	10/11/2021	0,00	3.510,63	00.01.0002	63206		5825	3018	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
7946	28345/2021	4557/2021	10/11/21	10/11/2021	14.880,00	0,00	14.880,00	10/11/2021	0,00	14.880,00	00.03.0834	64387		12620	6156	10.301.000'	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
7947	27893/2021	4572/2021	10/11/21	23/09/2021	3.749,50	0,00	3.749,50	10/11/2021	0,00	3.749,50	00.03.0834	64387		2165	5987	10.301.000'	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	10350 - COMERCIAL KS LTDA
7948	32484/2021	5258/2021	10/11/21	08/11/2021	11.624,00	0,00	11.624,00	10/11/2021	0,00	11.624,00	00.01.0370	64387		46	6987	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
7949	17503/2021	2524/2021	10/11/21	30/06/2021	1.130,40	0,00	1.130,40	10/11/2021	0,00	1.130,40	00.01.0370	64387		59294	3647	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
7950			10/11/21	13/10/2021	7.796,54	0,00	7.796,54	10/11/2021	0,00	7.796,54	00.01.0360	64387		AGRUPADA	6461	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7951			10/11/21	29/06/2021	281,08	0,00	281,08	10/11/2021	0,00	281,08	00.01.0002	63206		55869979 09/2021, 55869979 10/2021, 55869979 11/2021	3625	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7952			10/11/21	07/06/2021	522,54	0,00	522,54	10/11/2021	0,00	522,54	00.01.0370	64387		40120831 10/2021	3173	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7953	30179/2021		10/11/21	10/11/2021	367,45	0,00	367,45	10/11/2021	367,45	0,00	00.03.0379			10/2021	6468	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7954	30179/2021		11/11/21	14/10/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	11/11/2021	0,00	4.093,02	00.03.0379	64390		10/2021	6468	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
7955			11/11/21	13/10/2021	577,55	0,00	577,55	11/11/2021	0,00	577,55	00.01.0360	64387		2050145 10/2021	6461	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7956			11/11/21	29/06/2021	618,01	0,00	618,01	11/11/2021	0,00	618,01	00.01.0002	63206		11947450 10/2021, 56000798 09/2021, 56000798 10/2021, 56000801 09/2021, 56000801 10/2021	3625	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7957			11/11/21	29/06/2021	416,28	0,00	416,28	11/11/2021	0,00	416,28	00.01.0002	63206		27464629 10/2021	3625	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7958			11/11/21	07/06/2021	299,76	0,00	299,76	11/11/2021	0,00	299,76	00.01.0370	64387		563072 10/2021	3173	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7959			11/11/21	11/11/2021	886,64	0,00	886,64	11/11/2021	0,00	886,64	00.01.0365	64387		42915041 10/2021, 50317056 10/2021	4312	10.304.000'	2.053	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
7960	2923/2021	2598/2021	11/11/21	30/06/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	11/11/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	64387		10/2021	3652	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
7961	20461/2021	2875/2021	11/11/21	11/11/2021	3.386,75	0,00	3.386,75	11/11/2021	0,00	3.386,75	00.01.0002	63206		106915	3843	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
7962	26289/2021	4331/2021	11/11/21	11/11/2021	63,32	0,00	63,32	11/11/2021	63,32	0,00	00.01.0002			1017	5839	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
7963	26289/2021	4331/2021	11/11/21	14/09/2021	3.086,68	0,00	3.086,68	11/11/2021	0,00	3.086,68	00.01.0002	60452		1017	5839	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
7964			11/11/21	07/06/2021	1.740,00	0,00	1.740,00	11/11/2021	0,00	1.740,00	00.01.0002	63206		307801	3171	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
7965	32270/2021	5106/2021	11/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	11/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6832	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7966	32270/2021	5107/2021	11/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	11/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6833	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7967	32270/2021	5108/2021	11/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	11/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6834	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7968	32270/2021	5109/2021	11/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	11/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6835	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
7969	32270/2021	5110/2021	11/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	11/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6836	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7970	32270/2021	5113/2021	11/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	11/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6837	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7971	32270/2021	5114/2021	11/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	11/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6838	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7972	32270/2021	5115/2021	11/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	11/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6839	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7973	32270/2021	5116/2021	11/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	11/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6840	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
7974	32269/2021	5095/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6823	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7975	32269/2021	5096/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6824	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7976	32269/2021	5097/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6825	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7977	32269/2021	5098/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6826	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7978	32269/2021	5099/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6827	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7979	32269/2021	5100/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6828	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7980	32269/2021	5101/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6829	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7981	32269/2021	5102/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6830	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7982	32269/2021	5103/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6831	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
7983	32268/2021	5064/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6818	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7984	32268/2021	5065/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6819	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7985	32268/2021	5066/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6820	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7986	32268/2021	5067/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6821	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7987	32268/2021	5068/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6822	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
7988	32263/2021	5055/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6809	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7989	32263/2021	5056/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6810	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7990	32263/2021	5057/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6811	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7991	32263/2021	5058/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6812	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7992	32263/2021	5059/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6813	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7993	32263/2021	5060/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6814	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7994	32263/2021	5061/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6815	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7995	32263/2021	5062/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6816	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7996	32263/2021	5063/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6817	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
7997	32267/2021	4984/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6808	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
7998	32262/2021	5024/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6802	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
7999	32262/2021	5025/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6803	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8000	32262/2021	5026/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6804	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
8001	32262/2021	5027/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6805	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
8002	32262/2021	5028/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6806	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
8003	32262/2021	5029/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6807	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
8004	32261/2021	5052/2021	12/11/21	05/11/2021	90,00	0,00	90,00	12/11/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			6801	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8005	32260/2021	5117/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6800	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8664 - EUGENIO DA ROSA
8006	32257/2021	5039/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6796	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8007	32257/2021	5040/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6797	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8008	32257/2021	5041/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6798	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8009	32257/2021	5042/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6799	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
8010	32256/2021	5043/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6789	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8011	32256/2021	5045/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6790	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8012	32256/2021	5046/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6791	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8013	32256/2021	5048/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6792	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8014	32256/2021	5049/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6793	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8015	32256/2021	5050/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6794	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8016	32256/2021	5051/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6795	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8017	32255/2021	5030/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6783	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8018	32255/2021	5031/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6784	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8019	32255/2021	5032/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6785	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8020	32255/2021	5033/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6786	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8021	32255/2021	5034/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6787	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8022	32255/2021	5035/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6788	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8023	32254/2021	4986/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6782	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
8024	32252/2021	4985/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6781	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÔNICO
8025	32250/2021	4988/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6774	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8026	32250/2021	4989/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6775	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8027	32250/2021	4990/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6776	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8028	32250/2021	4991/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6777	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8029	32250/2021	4992/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6778	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8030	32250/2021	4993/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6779	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8031	32250/2021	4987/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6780	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8032	32249/2021	4982/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6772	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8033	32249/2021	4983/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6773	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8034	32296/2021	5254/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			6983	10.301.000	2.049	17	3.3.90.14.14.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
8035	32296/2021	5255/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			6984	10.301.000	2.049	17	3.3.90.14.14.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
8036	32296/2021	5256/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			6985	10.301.000	2.049	17	3.3.90.14.14.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
8037	32296/2021	5257/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			6986	10.301.000	2.049	17	3.3.90.14.14.00.00.00	7081 - PATRICIA AMORIM SOUSA
8038	32284/2021	2770/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6979	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8039	32284/2021	2771/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6980	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8040	32284/2021	2241/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6981	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8041	32284/2021	2657/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6982	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8042	32282/2021	5156/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6969	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA
8043	32282/2021	5157/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6970	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7130 - PATRICIA DA ROSA TEIXEIRA
8044	32272/2021	5151/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6858	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
8045	32272/2021	5152/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6859	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
8046	32272/2021	5153/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6860	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
8047	32272/2021	5154/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6861	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
8048	32272/2021	5155/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6862	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
8049	32283/2021	4994/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6971	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8050	32283/2021	4995/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6972	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8051	32283/2021	4996/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6973	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8052	32283/2021	4997/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6974	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8053	32283/2021	4998/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6975	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8054	32283/2021	4999/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6976	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8055	32283/2021	5000/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6977	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8056	32283/2021	5001/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0002	60452			6978	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8057	32276/2021	5178/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6894	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8058	32276/2021	5179/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6895	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8059	32276/2021	5180/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6896	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8060	32276/2021	5181/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6897	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8061	32276/2021	5182/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6898	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8062	32276/2021	5183/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6899	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8063	32276/2021	5184/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6900	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8064	32276/2021	5185/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6901	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8065	32276/2021	5186/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6902	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8066	32276/2021	5187/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6903	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8067	32276/2021	5188/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6904	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8068	32276/2021	5189/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6905	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8069	32276/2021	5177/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6906	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
8070	32281/2021	5221/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6938	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8071	32281/2021	5222/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6939	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8072	32281/2021	5223/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6940	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8073	32281/2021	5224/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6941	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8074	32281/2021	5225/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6942	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8075	32281/2021	5226/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6943	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8076	32281/2021	5227/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6944	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8077	32281/2021	5228/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6945	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8078	32281/2021	5229/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6946	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8079	32281/2021	5230/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6947	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8080	32281/2021	5231/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6948	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8081	32281/2021	5232/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6949	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8082	32281/2021	5233/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6950	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8083	32281/2021	5234/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6951	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8084	32281/2021	5235/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6952	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8085	32281/2021	5236/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6953	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8086	32281/2021	5237/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6954	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8087	32281/2021	5238/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6955	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8088	32281/2021	5239/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6956	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8089	32281/2021	5240/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6957	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8090	32281/2021	5241/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6958	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8091	32281/2021	5242/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6959	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8092	32281/2021	5243/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6960	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8093	32281/2021	5244/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6961	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8094	32281/2021	5245/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6962	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8095	32281/2021	5246/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6963	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8096	32281/2021	5247/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6964	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8097	32281/2021	5248/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6965	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8098	32281/2021	5249/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6966	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8099	32281/2021	5250/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6967	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8100	32281/2021	5251/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6968	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8101			12/11/21	04/01/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	12/11/2021	0,00	12.000,00	00.01.0002	63206		10/2021	11	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
8102			12/11/21	08/01/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	12/11/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		10/2021	65	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
8103	17520/2021	2407/2021	12/11/21	29/06/2021	170,00	0,00	170,00	12/11/2021	0,00	170,00	00.01.0002	63206		152	3629	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
8104	27333/2021		12/11/21	12/11/2021	134,40	0,00	134,40	12/11/2021	134,40	0,00	00.01.0002			152 continuação	6470	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
8105	27333/2021		12/11/21	14/10/2021	6.585,60	0,00	6.585,60	12/11/2021	0,00	6.585,60	00.01.0002	63206		152 continuação	6470	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
8106	17771/2021		12/11/21	11/11/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	12/11/2021	0,00	23.153,59	00.01.0370	64387		REPASSE APAE	6994	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
8107	32273/2021	5134/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6863	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8108	32273/2021	5135/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6864	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8109	32273/2021	5136/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6865	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8110	32273/2021	5137/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6866	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8111	32273/2021	5140/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6867	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8112	32273/2021	5141/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6868	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8113	32273/2021	5142/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6869	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8114	32273/2021	5143/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6870	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8115	32273/2021	5144/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6871	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8116	32273/2021	5145/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6872	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8117	32273/2021	5146/2021	12/11/21	05/11/2021	75,00	0,00	75,00	12/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6873	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8118	32273/2021	5147/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6874	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8119	32273/2021	5148/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6875	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8120	32273/2021	5149/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6876	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8121	32273/2021	5150/2021	12/11/21	05/11/2021	40,00	0,00	40,00	12/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6877	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
8122	32322/2021		16/11/21	16/11/2021	99,75	0,00	99,75	16/11/2021	99,75	0,00	00.01.0002			7364	6997	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8391 - SELMA FREITAS DE SOUZA
8123	32322/2021		16/11/21	16/11/2021	128,74	0,00	128,74	16/11/2021	128,74	0,00	00.01.0002			7366	7000	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10081 - ADRIANA LOPES
8124	32322/2021		16/11/21	16/11/2021	122,70	0,00	122,70	16/11/2021	122,70	0,00	00.01.0002			7369	7006	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10449 - ROSILENE DA ROSA COSTA
8125	32322/2021		16/11/21	16/11/2021	1.191,92	0,00	1.191,92	16/11/2021	0,00	1.191,92	00.01.0002	59215		7364	6997	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8391 - SELMA FREITAS DE SOUZA
8126	32322/2021		16/11/21	16/11/2021	2.019,18	0,00	2.019,18	16/11/2021	0,00	2.019,18	00.01.0002	59215		7365	6998	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8391 - SELMA FREITAS DE SOUZA
8127	32322/2021		16/11/21	16/11/2021	588,54	0,00	588,54	16/11/2021	0,00	588,54	00.01.0002	59215		7366	7000	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10081 - ADRIANA LOPES
8128	32322/2021		16/11/21	16/11/2021	2.371,71	0,00	2.371,71	16/11/2021	0,00	2.371,71	00.01.0002	59215		7367	7002	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10081 - ADRIANA LOPES
8129	32322/2021		16/11/21	16/11/2021	4.362,22	0,00	4.362,22	16/11/2021	0,00	4.362,22	00.01.0002	59215		7368	7005	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10449 - ROSILENE DA ROSA COSTA
8130	32322/2021		16/11/21	16/11/2021	692,90	0,00	692,90	16/11/2021	0,00	692,90	00.01.0002	59215		7369	7006	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10449 - ROSILENE DA ROSA COSTA
8131	32914/2021		16/11/21	16/11/2021	2.156,84	0,00	2.156,84	16/11/2021	2.156,84	0,00	00.01.0002			10/2021	7008	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8132	32914/2021		16/11/21	16/11/2021	805,60	0,00	805,60	16/11/2021	805,60	0,00	00.01.0002			10/2021	7010	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8133	32914/2021		16/11/21	16/11/2021	124,58	0,00	124,58	16/11/2021	124,58	0,00	00.01.0002			10/2021	7011	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8134	32914/2021		16/11/21	16/11/2021	112,10	0,00	112,10	16/11/2021	112,10	0,00	00.01.0002			10/2021	7013	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8135	32914/2021		16/11/21	16/11/2021	206,67	0,00	206,67	16/11/2021	0,00	206,67	00.01.0002	59215		10/2021	7007	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8136	32914/2021		16/11/21	16/11/2021	7.121,23	0,00	7.121,23	16/11/2021	0,00	7.121,23	00.01.0002	59215		10/2021	7008	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8137	32914/2021		16/11/21	16/11/2021	3.391,54	0,00	3.391,54	16/11/2021	0,00	3.391,54	00.01.0002	59215		10/2021	7010	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8138	32914/2021		16/11/21	16/11/2021	775,42	0,00	775,42	16/11/2021	0,00	775,42	00.01.0002	59215		10/2021	7011	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8139	32914/2021		16/11/21	16/11/2021	691,52	0,00	691,52	16/11/2021	0,00	691,52	00.01.0002	59215			7012	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8140	32914/2021		16/11/21	16/11/2021	66,16	0,00	66,16	16/11/2021	0,00	66,16	00.01.0002	59215		10/2021	7013	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8141	33049/2021		16/11/21	16/11/2021	126,20	0,00	126,20	16/11/2021	126,20	0,00	00.01.0002			10/2021	7014	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8142	33049/2021		16/11/21	16/11/2021	918,77	0,00	918,77	16/11/2021	0,00	918,77	00.01.0002	59215		10/2021	7014	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8143	32916/202		16/11/21	16/11/2021	901,63	0,00	901,63	16/11/2021	901,63	0,00	00.01.0002			7378	7016	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9466 - MARINA MACHADO DRUZIAN
8144	32916/202		16/11/21	16/11/2021	1.187,28	0,00	1.187,28	16/11/2021	1.187,28	0,00	00.01.0002			7379	7017	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7772 - PAULA BEATRICE DA ROSA FAUST
8145	32916/202		16/11/21	16/11/2021	915,86	0,00	915,86	16/11/2021	0,00	915,86	00.01.0002	59215		7377	7015	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9466 - MARINA MACHADO DRUZIAN
8146	32916/202		16/11/21	16/11/2021	5.112,95	0,00	5.112,95	16/11/2021	0,00	5.112,95	00.01.0002	59215		7378	7016	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9466 - MARINA MACHADO DRUZIAN
8147	32916/202		16/11/21	16/11/2021	1.654,91	0,00	1.654,91	16/11/2021	0,00	1.654,91	00.01.0002	59215		7379	7017	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7772 - PAULA BEATRICE DA ROSA FAUST
8148	32916/202		16/11/21	16/11/2021	947,40	0,00	947,40	16/11/2021	0,00	947,40	00.01.0002	59215		7380	7018	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7772 - PAULA BEATRICE DA ROSA FAUST
8149			16/11/21	16/11/2021	31,45	0,00	31,45	16/11/2021	31,45	0,00	00.01.0360			10/2021	8	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
8150			22/11/21	22/11/2021	2.291,92	0,00	2.291,92	22/11/2021	0,00	2.291,92	00.01.0360	64387		10/2021	8	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
8151	17520/202	2401/2021	22/11/21	22/11/2021	12,00	0,00	12,00	22/11/2021	12,00	0,00	00.01.0002			615	3627	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
8152	17520/202	2401/2021	22/11/21	22/11/2021	588,00	0,00	588,00	22/11/2021	0,00	588,00	00.01.0002	63206		615	3627	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
8153	16966/202		22/11/21	22/11/2021	68,35	0,00	68,35	22/11/2021	68,35	0,00	00.01.0370			2345	3809	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8154	16966/202		22/11/21	22/11/2021	1.711,65	0,00	1.711,65	22/11/2021	0,00	1.711,65	00.01.0370	64387		2345	3809	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8155			22/11/21	22/11/2021	6.904,37	0,00	6.904,37	22/11/2021	0,00	6.904,37	00.01.0002	63206		2390	3817	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.12.00.00.00	7716 - VANTUTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME
8156	17006/202	2504/2021	22/11/21	22/11/2021	1.450,00	0,00	1.450,00	22/11/2021	0,00	1.450,00	00.01.0002	63206		199	3558	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
8157	17249/202	2504/2021	22/11/21	22/11/2021	170,00	0,00	170,00	22/11/2021	0,00	170,00	00.01.0002	63206		199 CONTINUAÇÃO	7003	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
8158	32330/202	5070/2021	22/11/21	22/11/2021	8.535,80	0,00	8.535,80	22/11/2021	0,00	8.535,80	00.01.0002	63206		3121432	7019	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
8159	20471/202	2884/2021	22/11/21	22/11/2021	8.381,52	0,00	8.381,52	22/11/2021	0,00	8.381,52	00.01.0364	64387		60818	3850	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8160		5309/2021	22/11/21	22/11/2021	880,00	288,91	591,09	22/11/2021	0,00	591,09	00.01.0002	63206		11481, 14709, 21971, 22028, 22799, 338063, 7007, 74466, 96451	7021	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.02.00.00.00	10120 - CARINA GENOVEZ FERREIRA
8161	33674/202	5326/2021	22/11/21	22/11/2021	501,99	0,00	501,99	22/11/2021	0,00	501,99	00.01.0002	63206		MULTA , MULTA 2	7032	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
8162	33674/202	5327/2021	22/11/21	22/11/2021	386,55	0,00	386,55	22/11/2021	0,00	386,55	00.01.0002	63206		MULTA, MULTA 2, MULTA 3	7033	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
8163		5310/2021	22/11/21	22/11/2021	150,00	79,04	70,96	22/11/2021	0,00	70,96	00.01.0002	63206		7006, CUPOM 2, CUPOM FISCAL, RECIBO UBER	7020	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.33.99.00.00.00	7709 - RENATA TOLENTINO DA ROSA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8164	31273/2021	5054/2021	22/11/21	22/11/2021	153.350,00	0,00	153.350,00	22/11/2021	0,00	153.350,00	00.03.3073	64387		61392	6696	10.301.000'	2.049	84	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8165			22/11/21	22/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	22/11/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		11/2021	4	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
8166			01/11/21	01/11/2021	169.852,79	0,00	169.852,79	01/11/2021	0,00	169.852,79	00.01.0002	59215			283	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
8167			02/11/21	02/11/2021	117.859,35	0,00	117.859,35	02/11/2021	0,00	117.859,35	00.01.0002	59215			283	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
8168			03/11/21	03/11/2021	114.324,03	0,00	114.324,03	03/11/2021	0,00	114.324,03	00.01.0002	59215			283	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
8169			04/11/21	04/11/2021	114.027,34	0,00	114.027,34	04/11/2021	0,00	114.027,34	00.01.0002	59215			283	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
8170			05/11/21	05/11/2021	112.461,66	0,00	112.461,66	05/11/2021	0,00	112.461,66	00.01.0002	59215			283	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
8171	16220/2021		23/11/21	23/11/2021	6.120,00	0,00	6.120,00	23/11/2021	0,00	6.120,00	00.01.0370	64387		22453, 22454, 22455, 22456, 22458, 22460, 22461, 22463, 22464, 22465, 22466, 22467, 22470, 22471, 22472, 22473, 22475, 22477, 22485	6710	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8172			06/11/21	06/11/2021	114.954,03	0,00	114.954,03	06/11/2021	0,00	114.954,03	00.01.0002	59215			283	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
8173			23/11/21	23/11/2021	530,00	0,00	530,00	23/11/2021	0,00	530,00	00.01.0002	63206		22457, 22459	3744	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8174	28333/2021	4565/2021	23/11/21	23/11/2021	2.886,60	0,00	2.886,60	23/11/2021	0,00	2.886,60	00.03.0834	64387		384	6149	10.301.000'	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
8175	28345/2021	4557/2021	23/11/21	23/11/2021	2.984,00	0,00	2.984,00	23/11/2021	0,00	2.984,00	00.03.0834	64387		12607	6156	10.301.000'	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
8176	28338/2021	4562/2021	23/11/21	23/11/2021	390,00	0,00	390,00	23/11/2021	0,00	390,00	00.03.0834	64387		360815	6152	10.301.000'	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
8177	20503/2021	2924/2021	23/11/21	23/11/2021	2.050,00	0,00	2.050,00	23/11/2021	0,00	2.050,00	00.03.0229	64387		383	3834	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
8178	1175/2021		23/11/21	23/11/2021	7,20	0,00	7,20	23/11/2021	7,20	0,00	00.01.0360			10/2021	5863	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
8179	1175/2021		23/11/21	23/11/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	23/11/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	64387		10/2021	5863	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
8180	1172/2021	2539/2021	23/11/21	23/11/2021	44,70	0,00	44,70	23/11/2021	44,70	0,00	00.01.0360			10/2021	3606	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
8181	1172/2021	2539/2021	23/11/21	23/11/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	23/11/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		10/2021	3606	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9370 - ROZIMERE COSTA MICHELS
8182	16966/2021		23/11/21	23/11/2021	17.772,62	0,00	17.772,62	23/11/2021	0,00	17.772,62	00.01.0370	64387		2346	3809	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8183	17094/2021		23/11/21	23/11/2021	6.593,75	0,00	6.593,75	23/11/2021	0,00	6.593,75	00.01.0370	64387		2347	3860	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8184	16966/2021		23/11/21	23/11/2021	6,38	0,00	6,38	23/11/2021	6,38	0,00	00.01.0370			258	3520	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
8185	16966/2021		23/11/21	23/11/2021	311,12	0,00	311,12	23/11/2021	0,00	311,12	00.01.0370	64387		258	3520	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
8186	16966/2021		23/11/21	23/11/2021	476,20	0,00	476,20	23/11/2021	476,20	0,00	00.01.0370			3032	6512	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertocini Ltda.
8187	16966/2021		23/11/21	23/11/2021	17.699,30	0,00	17.699,30	23/11/2021	0,00	17.699,30	00.01.0370	64387		3032	6512	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertocini Ltda.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8188	16966/202		23/11/21	23/11/2021	5.207,00	0,00	5.207,00	23/11/2021	0,00	5.207,00	00.01.0370	64387		107	6507	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME
8189	16966/202		23/11/21	23/11/2021	31,73	0,00	31,73	23/11/2021	31,73	0,00	00.01.0370			1792	3518	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
8190	16966/202		23/11/21	23/11/2021	935,72	0,00	935,72	23/11/2021	0,00	935,72	00.01.0370	64387		1792	3518	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
8191	20489/202	2913/2021	24/11/21	24/11/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	24/11/2021	0,00	1.650,00	00.03.0229	64387		61288	3823	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8192	18588/202		24/11/21	24/11/2021	98,12	0,00	98,12	24/11/2021	98,12	0,00	00.01.0002			7420	7040	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	6059 - ROSA MARIA RAMOS SOUZA
8193	18588/202		24/11/21	24/11/2021	2.017,14	0,00	2.017,14	24/11/2021	0,00	2.017,14	00.01.0002	59215		7420	7040	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	6059 - ROSA MARIA RAMOS SOUZA
8194	18588/202		24/11/21	24/11/2021	1.287,02	0,00	1.287,02	24/11/2021	0,00	1.287,02	00.01.0002	59215		7419	7039	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	6059 - ROSA MARIA RAMOS SOUZA
8195	31279/202	5090/2021	24/11/21	24/11/2021	1.450,00	0,00	1.450,00	24/11/2021	0,00	1.450,00	00.03.3091	64387		189752	6693	10.301.000	2.049	87	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
8196	32330/202	5070/2021	24/11/21	24/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	24/11/2021	0,00	1.000,00	00.01.0002	63206		3125169	7019	10.301.000	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
8197	20481/202	2892/2021	24/11/21	24/11/2021	8.040,00	0,00	8.040,00	24/11/2021	0,00	8.040,00	00.03.0377	64391		189751	3858	10.303.000	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
8198	31280/202	5089/2021	24/11/21	24/11/2021	180,00	0,00	180,00	24/11/2021	0,00	180,00	00.03.3091	64387		626190	6692	10.301.000	2.049	87	3.3.90.32.02.00.00.00	7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
8199	31278/202	5092/2021	24/11/21	24/11/2021	10.842,85	0,00	10.842,85	24/11/2021	0,00	10.842,85	00.03.3091	64387		61596	6694	10.301.000	2.049	87	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8200	32271/202	5118/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6842	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8201	32271/202	5119/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6843	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8202	32271/202	5120/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6844	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8203	32271/202	5121/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6845	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8204	32271/202	5122/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6846	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8205	32271/202	5123/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6847	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8206	32271/202	5124/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6848	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8207	32271/202	5125/2021	24/11/21	24/11/2021	75,00	0,00	75,00	24/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6849	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8208	32271/202	5126/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6850	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8209	32271/202	5127/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6851	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8210	32271/202	5128/2021	24/11/21	24/11/2021	75,00	0,00	75,00	24/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6852	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8211	32271/202	5129/2021	24/11/21	24/11/2021	75,00	0,00	75,00	24/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6853	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8212	32271/202	5130/2021	24/11/21	24/11/2021	75,00	0,00	75,00	24/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7041	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8213	32271/202	5131/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6855	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8214	32271/2021	5132/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6856	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8215	32271/2021	5133/2021	24/11/21	24/11/2021	40,00	0,00	40,00	24/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6857	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
8216	31280/2021	5089/2021	24/11/21	24/11/2021	900,00	0,00	900,00	24/11/2021	0,00	900,00	00.03.3091	64387		626762	6692	10.301.000	2.049	87	3.3.90.32.02.00.00.00	7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
8217	27888/2021	4558/2021	24/11/21	24/11/2021	21.896,70	0,00	21.896,70	24/11/2021	0,00	21.896,70	00.03.0834	64387		61563	5984	10.301.000	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8218	27888/2021	4558/2021	24/11/21	24/11/2021	8.496,30	0,00	8.496,30	24/11/2021	0,00	8.496,30	00.03.0834	64387		61595	5984	10.301.000	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8219	26647/2021	4381/2021	24/11/21	24/11/2021	5.750,00	0,00	5.750,00	24/11/2021	0,00	5.750,00	00.03.0834	64387		112021	5846	10.301.000	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
8220	30624/2021		24/11/21	24/11/2021	511,47	0,00	511,47	24/11/2021	511,47	0,00	00.01.0370			22169	6508	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8221	30624/2021		24/11/21	24/11/2021	14.102,02	0,00	14.102,02	24/11/2021	0,00	14.102,02	00.01.0370	64387		22169	6508	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8222	33624/2021	4963/2021	24/11/21	24/11/2021	12,20	0,00	12,20	24/11/2021	0,00	12,20	00.03.0379	64390		32921	7027	10.301.000	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
8223	33624/2021	4962/2021	24/11/21	24/11/2021	245,00	0,00	245,00	24/11/2021	0,00	245,00	00.03.0834	64387		32920	7026	10.301.000	2.049	78	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
8224	31799/2021	2669/2021	24/11/21	24/11/2021	2.163,49	0,00	2.163,49	24/11/2021	2.163,49	0,00	00.01.0360			3275	6712	10.301.000	2.049	18	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8225	31799/2021	2669/2021	24/11/21	24/11/2021	41.106,29	0,00	41.106,29	24/11/2021	0,00	41.106,29	00.01.0360	64387		3275	6712	10.301.000	2.049	18	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8226	26454/2021	4345/2021	24/11/21	24/11/2021	5.039,40	0,00	5.039,40	24/11/2021	0,00	5.039,40	00.01.0363	64387		239	5840	10.301.000	2.049	19	3.3.90.30.23.00.00.00	10399 - CASTELAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA
8227	33441/2021	5317/2021	24/11/21	24/11/2021	44.229,00	0,00	44.229,00	24/11/2021	0,00	44.229,00	00.01.0650	64387		61744	7024	10.301.000	2.049	100	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8228	28333/2021	4565/2021	24/11/21	24/11/2021	8.615,00	0,00	8.615,00	24/11/2021	0,00	8.615,00	00.03.0834	64387		451	6149	10.301.000	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
8229	26452/2021	4352/2021	24/11/21	24/11/2021	2.848,75	0,00	2.848,75	24/11/2021	0,00	2.848,75	00.01.0360	59296		27	5843	10.301.000	2.049	18	3.3.90.30.16.00.00.00	10266 - DGC DO BRASIL IMPORTS LTDA
8230	28333/2021	4565/2021	24/11/21	24/11/2021	1.610,00	0,00	1.610,00	24/11/2021	0,00	1.610,00	00.03.0834	64387		299	6149	10.301.000	2.049	78	3.3.90.30.36.00.00.00	10368 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA
8231	31278/2021	5092/2021	25/11/21	25/11/2021	42.576,65	0,00	42.576,65	25/11/2021	0,00	42.576,65	00.03.3091	64387		61498	6694	10.301.000	2.049	87	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8232	31572/2021	5159/2021	25/11/21	25/11/2021	2.556,00	0,00	2.556,00	25/11/2021	0,00	2.556,00	00.03.0229	64387		2	6708	10.301.000	2.049	70	3.3.90.36.18.00.00.00	9724 - JR TELECOM
8233	33705/2021	2861/2021	25/11/21	25/11/2021	8.660,59	0,00	8.660,59	25/11/2021	0,00	8.660,59	00.01.0370	64387		5074588	7030	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
8234			26/11/21	26/11/2021	917,85	0,00	917,85	26/11/2021	0,00	917,85	00.01.0360	64387		10/2021	9	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
8235			26/11/21	26/11/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	26/11/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		10/2021	7	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
8236	30313/2021		26/11/21	26/11/2021	22.187,59	0,00	22.187,59	26/11/2021	0,00	22.187,59	00.01.0002	63206		1943	6995	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9787 - NOVA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
8237	19292/2021	5053/2021	26/11/21	26/11/2021	37.398,89	0,00	37.398,89	26/11/2021	0,00	37.398,89	00.01.0002	63206		2110	6996	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9784 - DROGARIA FARMACONTI LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8238	24746/2021	2585/2021	26/11/21	26/11/2021	100,20	0,00	100,20	26/11/2021	100,20	0,00	00.01.0002			7229	6659	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.11.00.00.00	8351 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8239	24746/2021	2585/2021	26/11/21	26/11/2021	4.909,80	0,00	4.909,80	26/11/2021	0,00	4.909,80	00.01.0002	63206		7229	6659	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.11.00.00.00	8351 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
8240	33662/2021		26/11/21	26/11/2021	206,47	0,00	206,47	26/11/2021	206,47	0,00	00.01.0002			7466	7077	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10452 - ROSINEIDE ROSA
8241	33662/2021		26/11/21	26/11/2021	1.823,36	0,00	1.823,36	26/11/2021	0,00	1.823,36	00.01.0002	59215		7466	7077	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10452 - ROSINEIDE ROSA
8242	33662/2021		26/11/21	26/11/2021	4.283,57	0,00	4.283,57	26/11/2021	0,00	4.283,57	00.01.0002	59215		7467	7078	10.301.000	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10452 - ROSINEIDE ROSA
8243	33707/2021	2860/2021	26/11/21	26/11/2021	8.128,25	0,00	8.128,25	26/11/2021	0,00	8.128,25	00.01.0002	63206		5074630	7031	10.304.000	2.053	42	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
8244	34222/2021		26/11/21	26/11/2021	700,00	0,00	700,00	26/11/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		AUXILIO	7043	10.302.000	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
8245	34222/2021		26/11/21	26/11/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	26/11/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		AUXILIO	7044	10.301.000	2.049	17	3.3.90.93.05.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
8246	34222/2021		26/11/21	26/11/2021	700,00	0,00	700,00	26/11/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		AUXILIO	7045	10.301.000	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
8247	34222/2021		26/11/21	26/11/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	26/11/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		AUXILIO	7046	10.301.000	2.049	17	3.3.90.93.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
8248			26/11/21	26/11/2021	4.880,00	0,00	4.880,00	26/11/2021	0,00	4.880,00	00.01.0002	63206		7565943	921	10.301.000	2.049	17	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
8249			26/11/21	26/11/2021	4.880,00	0,00	4.880,00	26/11/2021	0,00	4.880,00	00.01.0002	63206		7410414	921	10.301.000	2.049	17	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
8250			26/11/21	26/11/2021	13,67	0,00	13,67	26/11/2021	13,67	0,00	00.01.0002			7475	7104	10.301.000	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
8251			26/11/21	26/11/2021	4.880,00	0,00	4.880,00	26/11/2021	0,00	4.880,00	00.01.0002	63206		6866019	921	10.301.000	2.049	17	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
8252	33662/2021		26/11/21	26/11/2021	160,12	0,00	160,12	26/11/2021	160,12	0,00	00.01.0002			7477	7103	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10453 - CLAUDIANI DE SOUZA PACHECO
8253	33662/2021		26/11/21	26/11/2021	2.988,04	0,00	2.988,04	26/11/2021	0,00	2.988,04	00.01.0002	59215		7479	7079	10.301.000	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10453 - CLAUDIANI DE SOUZA PACHECO
8254	33662/2021		26/11/21	26/11/2021	92,83	0,00	92,83	26/11/2021	0,00	92,83	00.01.0002	59215		7478	7080	10.301.000	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	10453 - CLAUDIANI DE SOUZA PACHECO
8255	33662/2021		26/11/21	26/11/2021	699,66	0,00	699,66	26/11/2021	0,00	699,66	00.01.0002	59215		7477	7103	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10453 - CLAUDIANI DE SOUZA PACHECO
8256			26/11/21	26/11/2021	137,71	0,00	137,71	26/11/2021	137,71	0,00	00.01.0002			300	3174	10.302.000	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
8257			26/11/21	26/11/2021	4.562,29	0,00	4.562,29	26/11/2021	0,00	4.562,29	00.01.0002	63206		300	3174	10.302.000	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
8258			26/11/21	26/11/2021	1.264,30	0,00	1.264,30	26/11/2021	1.264,30	0,00	00.01.0002			7481	7106	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8535 - DANIEL DA SILVEIRA VALÉRIO
8259	34310/2021		26/11/21	26/11/2021	785,63	0,00	785,63	26/11/2021	0,00	785,63	00.01.0002	59215		7482	7105	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8535 - DANIEL DA SILVEIRA VALÉRIO
8260	34310/2021		26/11/21	26/11/2021	1.092,58	0,00	1.092,58	26/11/2021	0,00	1.092,58	00.01.0002	59215		7481	7106	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8535 - DANIEL DA SILVEIRA VALÉRIO
8261			26/11/21	26/11/2021	1.149,58	0,00	1.149,58	26/11/2021	1.149,58	0,00	00.01.0002			7483	7107	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8262			26/11/21	26/11/2021	3.910,61	0,00	3.910,61	26/11/2021	0,00	3.910,61	00.01.0002	59215		7483	7107	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8263			26/11/21	26/11/2021	1.686,73	0,00	1.686,73	26/11/2021	0,00	1.686,73	00.01.0002	59215		7484	7108	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8264			26/11/21	26/11/2021	441,47	0,00	441,47	26/11/2021	441,47	0,00	00.01.0002			7485	7110	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8771 - ANA HELOISA FERNANDES DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8265			26/11/21	26/11/2021	167,10	0,00	167,10	26/11/2021	0,00	167,10	00.01.0002	59215		7485	7110	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8771 - ANA HELOISA FERNANDES DA SILVA
8266			26/11/21	26/11/2021	1.825,71	0,00	1.825,71	26/11/2021	0,00	1.825,71	00.01.0002	59215		7486	7109	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8771 - ANA HELOISA FERNANDES DA SILVA
8267			26/11/21	26/11/2021	1.311,23	0,00	1.311,23	26/11/2021	1.311,23	0,00	00.01.0002			7487	7115	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8633 - BRUNO FERNANDES MARASCA
8268			26/11/21	26/11/2021	914,33	0,00	914,33	26/11/2021	0,00	914,33	00.01.0002	59215		7488	7111	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8633 - BRUNO FERNANDES MARASCA
8269			26/11/21	26/11/2021	1.431,77	0,00	1.431,77	26/11/2021	0,00	1.431,77	00.01.0002	59215		7487	7115	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8633 - BRUNO FERNANDES MARASCA
8270			26/11/21	26/11/2021	711,98	0,00	711,98	26/11/2021	711,98	0,00	00.01.0002			7490	7116	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7331 - IVANILDA BORGES RODIGUES
8271			26/11/21	26/11/2021	545,53	0,00	545,53	26/11/2021	0,00	545,53	00.01.0002	59215		7489	7117	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7331 - IVANILDA BORGES RODIGUES
8272			26/11/21	26/11/2021	924,60	0,00	924,60	26/11/2021	0,00	924,60	00.01.0002	59215		7490	7116	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7331 - IVANILDA BORGES RODIGUES
8273			26/11/21	26/11/2021	986,53	0,00	986,53	26/11/2021	986,53	0,00	00.01.0002			7491	7188	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8130 - MARCELA LEAL
8274	20456/2021	2871/2021	29/11/21	29/11/2021	21.300,00	0,00	21.300,00	29/11/2021	0,00	21.300,00	00.01.0002	63206		102821	3839	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	9636 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
8275			29/11/21	26/11/2021	3.081,64	0,00	3.081,64	29/11/2021	0,00	3.081,64	00.01.0002	59215		7493	7135	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8130 - MARCELA LEAL
8276			29/11/21	29/11/2021	40,68	0,00	40,68	29/11/2021	0,00	40,68	00.01.0002	59215		7491	7188	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8130 - MARCELA LEAL
8277	32330/2021	5070/2021	29/11/21	29/11/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	29/11/2021	0,00	1.150,00	00.01.0002	63206		3127115	7019	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
8278	20469/2021	3016/2021	29/11/21	29/11/2021	7.830,40	0,00	7.830,40	29/11/2021	0,00	7.830,40	00.01.0002	63206		112021	3876	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8279			29/11/21	29/11/2021	227,53	0,00	227,53	29/11/2021	227,53	0,00	00.01.0002			7497	7218	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
8280			29/11/21	29/11/2021	3.430,51	0,00	3.430,51	29/11/2021	0,00	3.430,51	00.01.0002	59215		7495	7217	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
8281			29/11/21	29/11/2021	458,58	0,00	458,58	29/11/2021	0,00	458,58	00.01.0002	59215		7497	7218	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8541 - SILMARA CARVALHO PEREIRA
8282			29/11/21	29/11/2021	1.759,22	0,00	1.759,22	29/11/2021	1.759,22	0,00	00.01.0002			7499	7220	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN
8283			29/11/21	29/11/2021	8.468,90	0,00	8.468,90	29/11/2021	0,00	8.468,90	00.01.0002	59215		7498	7219	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN
8284	32147/2021	5071/2021	29/11/21	29/11/2021	1.940,00	0,00	1.940,00	29/11/2021	0,00	1.940,00	00.01.0002	63206		215023	6752	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
8285			29/11/21	29/11/2021	1.063,74	0,00	1.063,74	29/11/2021	0,00	1.063,74	00.01.0002	59215		7499	7220	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9105 - YUDY ANDREA MOLINA RINCÓN
8286			29/11/21	29/11/2021	458,64	0,00	458,64	29/11/2021	458,64	0,00	00.01.0360			11/2021	12	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8287			29/11/21	29/11/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	29/11/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	59296		11/2021	12	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8288	34115/2021	5072/2021	29/11/21	29/11/2021	5.471,52	0,00	5.471,52	29/11/2021	0,00	5.471,52	00.01.0002	63206		55146	6854	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9043 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8289		5436/2021	29/11/21	29/11/2021	7.020,00	0,00	7.020,00	29/11/2021	0,00	7.020,00	00.01.0002	63206		7769		7042 10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7594 - BIONUCLEAR - SERVIÇOS DE MEDICINA NUCLEAR S/C LTDA
8290	34469/2021		29/11/21	29/11/2021	101,24	0,00	101,24	29/11/2021	101,24	0,00	00.01.0002			7505		7222 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9870 - VALÉRIA PACHECO FREITAS
8291	34469/2021		29/11/21	29/11/2021	1.476,75	0,00	1.476,75	29/11/2021	0,00	1.476,75	00.01.0002	59215		7505		7222 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9870 - VALÉRIA PACHECO FREITAS
8292	34469/2021		29/11/21	29/11/2021	374,99	0,00	374,99	29/11/2021	0,00	374,99	00.01.0002	59215		7506		7223 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9870 - VALÉRIA PACHECO FREITAS
8293	8370/2021	2470/2021	29/11/21	29/11/2021	376,34	0,00	376,34	29/11/2021	376,34	0,00	00.01.0002			11/2021		3157 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
8294	8370/2021	2470/2021	29/11/21	29/11/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	29/11/2021	0,00	4.123,66	00.01.0002	63206		11/2021		3157 10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
8295	34469/2021		29/11/21	29/11/2021	137,77	0,00	137,77	29/11/2021	137,77	0,00	00.01.0002			7509		7225 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10454 - DOUGLAS GONÇALVES DE SOUZA
8296	34469/2021		29/11/21	29/11/2021	864,00	0,00	864,00	29/11/2021	0,00	864,00	00.01.0002	59215		7508		7224 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10454 - DOUGLAS GONÇALVES DE SOUZA
8297	34469/2021		29/11/21	29/11/2021	1.566,86	0,00	1.566,86	29/11/2021	0,00	1.566,86	00.01.0002	59215		7509		7225 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10454 - DOUGLAS GONÇALVES DE SOUZA
8298	34469/2021		29/11/21	29/11/2021	119,97	0,00	119,97	29/11/2021	0,00	119,97	00.01.0002	59215		7510		7226 10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	10454 - DOUGLAS GONÇALVES DE SOUZA
8299	34050/2021	2909/2021	29/11/21	29/11/2021	1.749,99	0,00	1.749,99	29/11/2021	1.749,99	0,00	00.01.0360			3283		7038 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8300	34050/2021	2909/2021	29/11/21	29/11/2021	33.249,80	0,00	33.249,80	29/11/2021	0,00	33.249,80	00.01.0360	64387		3283		7038 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8301	29833/2021		29/11/21	29/11/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	29/11/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		269/2021		7034 10.302.000'	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8302	29833/2021		29/11/21	29/11/2021	858,73	0,00	858,73	29/11/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206		269/2021 2		7035 10.302.000'	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8303	33903202	5093/2021	29/11/21	29/11/2021	97.803,10	0,00	97.803,10	29/11/2021	0,00	97.803,10	00.01.0002	63206		61393		6698 10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8304	33917/2021	2883/2021	29/11/21	29/11/2021	205,27	0,00	205,27	29/11/2021	205,27	0,00	00.01.0360			3285		7037 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8305	33917/2021	2883/2021	29/11/21	29/11/2021	3.900,19	0,00	3.900,19	29/11/2021	0,00	3.900,19	00.01.0360	64387		3285		7037 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
8306		4098/2021	29/11/21	29/11/2021	402,00	0,00	402,00	29/11/2021	0,00	402,00	00.01.3083	64387		280137		5429 10.303.000'	2.050	102	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8307		746/2021	29/11/21	29/11/2021	1.358,06	0,00	1.358,06	29/11/2021	0,00	1.358,06	00.01.0370	64387		11559		2295 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8308		743/2021	29/11/21	29/11/2021	11.611,21	0,00	11.611,21	29/11/2021	0,00	11.611,21	00.01.0360	64387		11561		2301 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8309		746/2021	29/11/21	29/11/2021	54.992,16	0,00	54.992,16	29/11/2021	0,00	54.992,16	00.01.0370	64387		11940		2295 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8310		747/2021	29/11/21	29/11/2021	3.566,54	0,00	3.566,54	29/11/2021	0,00	3.566,54	00.01.0365	64387		11560		2296 10.304.000'	2.053	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8311	33441/2021	5318/2021	30/11/21	30/11/2021	69.116,70	0,00	69.116,70	30/11/2021	0,00	69.116,70	00.01.3136	64387		61740		7025 10.301.000'	2.049	104	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
8312		743/2021	30/11/21	30/11/2021	10.763,34	0,00	10.763,34	30/11/2021	0,00	10.763,34	00.01.0360	59296		11851		2301 10.301.000'	2.049	18	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8313		746/2021	30/11/21	30/11/2021	1.263,86	0,00	1.263,86	30/11/2021	0,00	1.263,86	00.01.0370	64387		11849		2295 10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8314		746/2021	30/11/21	30/11/2021	55.026,03	0,00	55.026,03	30/11/2021	0,00	55.026,03	00.01.0370	64387		11944	2295	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8315		747/2021	30/11/21	30/11/2021	3.579,96	0,00	3.579,96	30/11/2021	0,00	3.579,96	00.01.0365	64387		11850	2296	10.304.000`	2.053	43	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
8316	19437/2021	2710/2021	30/11/21	30/11/2021	1.447,80	0,00	1.447,80	30/11/2021	0,00	1.447,80	00.03.0229	64387		48464	3776	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.35.00.00.00	8915 - DIAGNOSTICA CATARINENSE COM. PROD LABORATORIAIS
8317			30/11/21	30/11/2021	1.426,01	0,00	1.426,01	30/11/2021	0,00	1.426,01	00.01.0360	59296		3020002 11/2021, 3040024 11/2021, 3120113 11/2021, 3160013 11/2021, 3170012 11/2021, 3190195 11/2021, 3240002 11/2021	3170	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
8318		5314/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7118	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8319		5320/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7119	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8320		5321/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7120	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8321		5322/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7121	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8322		5323/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7122	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8323		5324/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7123	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8324		5325/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7124	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8325		5328/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7125	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8326		5329/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7126	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8327		5330/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7127	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8328		5331/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7128	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8329		5332/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7129	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8330		5333/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7130	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8331		5334/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7131	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8332		5335/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7132	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8333		5311/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7133	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8334		5313/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7134	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7633 - SERGIO BERNARDINO
8335			30/11/21	30/11/2021	3.276,10	0,00	3.276,10	30/11/2021	0,00	3.276,10	00.03.0363	64387		11/2021	7237	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8336			30/11/21	30/11/2021	114.802,54	0,00	114.802,54	30/11/2021	0,00	114.802,54	00.03.0363	64387		11/2021	7238	10.301.000`	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8337			30/11/21	30/11/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	30/11/2021	0,00	2.100,00	00.01.0363	64387		11/2021	7239	10.301.000`	2.049	19	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8338			30/11/21	30/11/2021	31.357,79	0,00	31.357,79	30/11/2021	31.357,79	0,00	00.01.0002			11/2021	7240	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8339			30/11/21	30/11/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	30/11/2021	0,00	100.000,00	00.01.3138	64387		11/2021	7245	10.301.000`	2.049	106	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8340			30/11/21	30/11/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	30/11/2021	0,00	1.300,00	00.01.0808	64387		11/2021	7242	10.301.000`	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8341			30/11/21	30/11/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	30/11/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		11/2021	7243	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8342			30/11/21	30/11/2021	34.624,78	0,00	34.624,78	30/11/2021	0,00	34.624,78	00.01.0360	64387		11/2021	7244	10.301.000'	2.049	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8343			30/11/21	30/11/2021	82.282,69	0,00	82.282,69	30/11/2021	0,00	82.282,69	00.01.0229	64387		11/2021	7246	10.301.000'	2.049	15	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8344			30/11/21	30/11/2021	52.971,54	0,00	52.971,54	30/11/2021	52.971,54	0,00	00.01.0002			11/2021	7247	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8345			30/11/21	30/11/2021	13.163,05	0,00	13.163,05	30/11/2021	0,00	13.163,05	00.01.0370	64387		11/2021	7248	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8346			30/11/21	30/11/2021	5.105,64	0,00	5.105,64	30/11/2021	0,00	5.105,64	00.01.0370	64387		11/2021	7249	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8347			30/11/21	30/11/2021	6.024,98	0,00	6.024,98	30/11/2021	6.024,98	0,00	00.01.0002			11/2021	7250	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8348	31279/2021	5090/2021	30/11/21	30/11/2021	604,80	0,00	604,80	30/11/2021	0,00	604,80	00.03.3091	64387		190356	6693	10.301.000'	2.049	87	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
8349			30/11/21	30/11/2021	3.177,47	0,00	3.177,47	30/11/2021	3.177,47	0,00	00.01.0002			11/2021	7253	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8350			30/11/21	30/11/2021	20.475,86	0,00	20.475,86	30/11/2021	0,00	20.475,86	00.03.0369	64387		11/2021	7252	10.301.000'	2.049	58	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8351			30/11/21	30/11/2021	2.567,43	0,00	2.567,43	30/11/2021	0,00	2.567,43	00.03.0369	64387		11/2021	7251	10.301.000'	2.049	58	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8352			30/11/21	30/11/2021	7.403,91	0,00	7.403,91	30/11/2021	0,00	7.403,91	00.01.0362	64387		11/2021	7257	10.301.000'	2.049	12	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8353			30/11/21	30/11/2021	300,00	0,00	300,00	30/11/2021	0,00	300,00	00.01.0360	64387		11/2021	7254	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8354			30/11/21	30/11/2021	800,00	0,00	800,00	30/11/2021	0,00	800,00	00.01.0808	64387		11/2021	7258	10.301.000'	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8355			30/11/21	30/11/2021	43.341,08	0,00	43.341,08	30/11/2021	0,00	43.341,08	00.01.0362	64387		11/2021	7256	10.301.000'	2.049	12	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8356			30/11/21	30/11/2021	11.538,42	0,00	11.538,42	30/11/2021	11.538,42	0,00	00.01.0002			11/2021	7259	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8357			30/11/21	30/11/2021	10.707,66	0,00	10.707,66	30/11/2021	0,00	10.707,66	00.01.0370	64387		11/2021	7261	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8358			30/11/21	30/11/2021	2.417,34	0,00	2.417,34	30/11/2021	0,00	2.417,34	00.01.0370	64387		11/2021	7260	10.302.000'	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8359			30/11/21	30/11/2021	8.630,90	0,00	8.630,90	30/11/2021	0,00	8.630,90	00.01.0002	59215		11/2021	7262	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8360			30/11/21	30/11/2021	7.902,01	0,00	7.902,01	30/11/2021	7.902,01	0,00	00.01.0002			11/2021	7263	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8361			30/11/21	30/11/2021	51,27	0,00	51,27	30/11/2021	51,27	0,00	00.01.0002			11/2021	7268	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
8362			30/11/21	30/11/2021	600,00	0,00	600,00	30/11/2021	0,00	600,00	00.01.0002	59215		11/2021	7267	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8363			30/11/21	30/11/2021	9.057,41	0,00	9.057,41	30/11/2021	0,00	9.057,41	00.01.0002	59215		11/2021	7266	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8364			30/11/21	30/11/2021	26.520,67	0,00	26.520,67	30/11/2021	0,00	26.520,67	00.01.0002	59215		11/2021	7265	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8365			30/11/21	30/11/2021	14.404,07	0,00	14.404,07	30/11/2021	14.404,07	0,00	00.01.0002			11/2021	7270	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8366	18842/2021	5104/2021	30/11/21	30/11/2021	125,20	0,00	125,20	30/11/2021	125,20	0,00	00.01.0002			10/2021	6675	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
8367	18842/2021	5104/2021	30/11/21	30/11/2021	3.074,80	0,00	3.074,80	30/11/2021	0,00	3.074,80	00.01.0002	63206		10/2021	6675	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
8368	15577/2021		30/11/21	30/11/2021	6.014,63	0,00	6.014,63	30/11/2021	0,00	6.014,63	00.01.0002	63206		4346	6364	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
8369	10631/2021		30/11/21	30/11/2021	312,70	0,00	312,70	30/11/2021	312,70	0,00	00.01.0002			4347 CONTINUAÇÃO	3668	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
8370	10631/2021		30/11/21	30/11/2021	2.130,37	0,00	2.130,37	30/11/2021	0,00	2.130,37	00.01.0002	63206		4347 CONTINUAÇÃO	3668	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																					
8371	17220/202		30/11/21	30/11/2021	4.663,72	0,00	4.663,72	30/11/2021	0,00	4.663,72	00.01.0002	63206		4347		7264	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
8372	32280/202	5211/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6928	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	
8373	32280/202	5212/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6929	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	
8374	32280/202	5213/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6930	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	
8375	32280/202	5214/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6931	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	
8376	32280/202	5215/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6932	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	
8377	32280/202	5216/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6933	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	
8378	32280/202	5217/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6934	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	
8379	32280/202	5218/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6935	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	
8380	32280/202	5219/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6936	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	
8381	32280/202	5220/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6937	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8213 - MARILEIDE JEREMIAS SILVEIRA	
8382	32278/202	5201/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6918	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
8383	32278/202	5202/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6919	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
8384	32278/202	5203/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6920	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
8385	32278/202	5204/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6921	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
8386	32278/202	5205/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6922	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
8387	32278/202	5206/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6923	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
8388	32278/202	5207/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6924	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
8389	32278/202	5208/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6925	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
8390	32278/202	5209/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6926	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
8391	32278/202	5210/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6927	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA	
8392	32277/202	5190/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6907	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
8393	32277/202	5191/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6908	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
8394	32277/202	5192/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6909	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
8395	32277/202	5193/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6910	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
8396			30/11/21	30/11/2021	11.727,77	0,00	11.727,77	30/11/2021	0,00	11.727,77	00.01.0002	59215		11/2021	7271	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO	
8397	32277/202	5194/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6911	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
8398	32277/202	5195/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6912	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
8399	32277/202	5196/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6913	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
8400	32277/202	5197/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6914	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	
8401	32277/202	5198/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6915	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8402	32277/2021	5199/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6916	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8403	32277/2021	5200/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6917	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
8404			30/11/21	30/11/2021	1.702,59	0,00	1.702,59	30/11/2021	0,00	1.702,59	00.01.0002	59215		11/2021	7272	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8405	32274/2021	5162/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6878	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8406	32274/2021	5163/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6879	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8407	32274/2021	5164/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6880	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8408	32274/2021	5165/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6881	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8409	32274/2021	5166/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6882	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8410	32274/2021	5167/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6883	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8411	32274/2021	5168/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6884	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8412	32274/2021	5169/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6885	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8413	32274/2021	5170/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6886	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8414	32274/2021	5171/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6887	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8415			30/11/21	30/11/2021	2.640,27	0,00	2.640,27	30/11/2021	2.640,27	0,00	00.01.0002			11/2021	7274	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8416	32274/2021	5172/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6888	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8417	32274/2021	5173/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			6889	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8418	32274/2021	5174/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6890	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8419	32274/2021	5175/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6891	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8420	32274/2021	5176/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			6892	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
8421	34144/2021	5337/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7112	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
8422	34144/2021	5338/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7113	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
8423	34144/2021	5339/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7114	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
8424			30/11/21	30/11/2021	2.645,54	0,00	2.645,54	30/11/2021	0,00	2.645,54	00.01.0002	59215		11/2021	7276	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8425	34140/2021	5253/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7051	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
8426			30/11/21	30/11/2021	22.125,35	0,00	22.125,35	30/11/2021	0,00	22.125,35	00.01.0002	59215		11/2021	7275	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8427			30/11/21	30/11/2021	3.262,09	0,00	3.262,09	30/11/2021	3.262,09	0,00	00.01.0002			11/2021	7277	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8428	34137/2021	5252/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7047	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9649 - ANDRE DE MATOS PACHECO
8429	34141/2021	585/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			7052	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8430	34141/2021	1716/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			7053	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8431	34141/2021	5259/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7054	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8432	34141/2021	5260/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7055	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8433	34141/2021	5261/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7056	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8434	34141/2021	5262/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7057	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8435	34141/2021	5263/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7058	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8436	34141/2021	5264/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7059	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8437	34141/2021	5265/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7060	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8438	34141/2021	5266/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7061	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8439	34141/2021	5267/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7062	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8440	34141/2021	5268/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7063	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8441	34141/2021	5271/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7064	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8442	34141/2021	5272/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7065	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8443	34141/2021	5273/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7066	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8444	34141/2021	5275/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7067	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8445	34141/2021	5276/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7068	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8446	34141/2021	5277/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7069	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8447	34141/2021	5278/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7070	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8448	34141/2021	5279/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7071	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8449	34141/2021	5280/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7072	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8450	34141/2021	5281/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7073	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8451	34141/2021	5282/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7074	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8452	34141/2021	5274/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7075	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
8453			30/11/21	30/11/2021	62.119,20	10.000,00	52.119,20	30/11/2021	0,00	52.119,20	00.01.0002	59215		11/2021	7280	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8454			30/11/21	30/11/2021	45.581,55	0,00	45.581,55	30/11/2021	0,00	45.581,55	00.01.3083	64387		11/2021	7279	10.301.000	2.049	108	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8455			30/11/21	30/11/2021	104.418,45	0,00	104.418,45	30/11/2021	0,00	104.418,45	00.01.3083	64387		11/2021	7278	10.301.000	2.049	108	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8456			30/11/21	30/11/2021	41.948,86	0,00	41.948,86	30/11/2021	41.948,86	0,00	00.01.0002			11/2021	7281	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8457			30/11/21	30/11/2021	102,54	0,00	102,54	30/11/2021	102,54	0,00	00.03.0002			11/2021	7285	10.301.000	2.049	64	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
8458	34143/2021	5286/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7081	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8459	34143/2021	5287/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7082	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8460	34143/2021	5288/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7083	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8461	34143/2021	5289/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7084	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8462	34143/2021	5290/2021	30/11/21	30/11/2021	90,00	0,00	90,00	30/11/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			7085	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8463	34143/2021	5291/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7086	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8464	34143/2021	5292/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7087	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8465	34143/2021	5293/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7088	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8466	34143/2021	5294/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7089	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8467	34143/2021	5295/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7090	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8468	34143/2021	5297/2021	30/11/21	30/11/2021	90,00	0,00	90,00	30/11/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			7091	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8469	34143/2021	5298/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7092	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8470	34143/2021	5299/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7093	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8471			30/11/21	30/11/2021	15.150,00	0,00	15.150,00	30/11/2021	0,00	15.150,00	00.01.0002	59215		11/2021	7284	10.302.000	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8472			30/11/21	30/11/2021	134.643,35	0,00	134.643,35	30/11/2021	0,00	134.643,35	00.03.0002	59215		11/2021	7283	10.301.000	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8473			30/11/21	30/11/2021	329.004,86	0,00	329.004,86	30/11/2021	0,00	329.004,86	00.03.0002	59215		11/2021	7282	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8474	34143/2021	5300/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7094	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8475	34143/2021	5301/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7095	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8476	34143/2021	5302/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7096	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8477	34143/2021	5303/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7097	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8478	34143/2021	5304/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7098	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8479	34143/2021	5305/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7099	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8480	34143/2021	5306/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7100	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8481	34143/2021	5307/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7101	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8482	34143/2021	5296/2021	30/11/21	30/11/2021	90,00	0,00	90,00	30/11/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			7102	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
8483	31145/2021	5340/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7136	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8484	31145/2021	5341/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7137	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8485	31145/2021	5342/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7138	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8486			30/11/21	30/11/2021	186.937,72	0,00	186.937,72	30/11/2021	186.937,72	0,00	00.03.0002			11/2021	7286	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8487	31145/202	5344/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7140	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8488	31145/202	5345/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7141	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8489	31145/202	5346/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7142	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8490	31145/202	5347/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7143	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8491	31145/202	5348/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7144	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8492	31145/202	5349/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7145	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8493	31145/202	5350/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7146	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8494	31145/202	5351/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7147	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8495	31145/202	5352/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7148	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8496	31145/202	5353/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7149	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8497	31145/202	5354/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7150	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8498	31145/202	5355/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7151	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8499	31145/202	5356/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7152	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8500	31145/202	5357/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7153	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8501	31145/202	5358/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7154	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8502	31145/202	5359/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7155	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8503	31145/202	5360/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7156	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8504	31145/202	5361/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7157	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8505	31145/202	5362/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7158	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8506	31145/202	5363/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7159	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8507	34147/202	5364/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7160	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8508	34147/202	5365/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7161	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8509	34147/202	5366/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7162	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8510	34147/202	5367/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7163	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8511	34147/202	5368/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7164	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8512	34147/202	5369/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7165	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8513	34147/202	5370/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7166	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8514	34147/202	5371/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7167	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8515	34147/202	5372/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7168	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8516	34147/202	5373/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7169	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8517	34147/202	5374/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7170	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8518	34147/2021	5375/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7171	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8519	34147/2021	5376/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7172	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8520	34147/2021	5377/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7173	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8521	34147/2021	5378/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7174	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8522	34147/2021	5379/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7175	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8523	34147/2021	5380/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7176	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8524	34147/2021	5381/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7177	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8525	34147/2021	5382/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7178	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8526	34147/2021	5383/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7179	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8527	34147/2021	5384/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7180	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8528	34147/2021	5385/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7181	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8529	34147/2021	5386/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7182	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8530	34147/2021	5390/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7183	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8531	34147/2021	5391/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7184	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8532	34147/2021	5387/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7185	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8533	34147/2021	5388/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7186	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8534	34147/2021	5389/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7187	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6478 - SERGIO COELHO
8535	34149/2021	5421/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7216	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8536	34149/2021	5392/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7189	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8537	34149/2021	5393/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7190	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8538	34149/2021	5394/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7191	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8539	34149/2021	5395/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7192	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8540	34149/2021	5396/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7193	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8541	34149/2021	5397/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7194	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8542	34149/2021	5398/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7195	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8543	34149/2021	5399/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7196	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8544	34149/2021	5400/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7197	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8545	34149/2021	5401/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7198	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8546	34149/2021	5402/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7199	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8547	34149/2021	5403/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7200	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8548	34149/2021	5405/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7201	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8549	34149/2021	5406/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7202	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8550	34149/2021	5408/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7203	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8551	34149/2021	5409/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7204	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8552	34149/2021	5410/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7205	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8553	34149/2021	5411/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7206	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8554	34149/2021	5412/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7207	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8555	34149/2021	5413/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7208	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8556	34149/2021	5414/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7209	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8557	34149/2021	5415/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7210	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8558	34149/2021	5416/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7211	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8559	34149/2021	5417/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7212	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8560	34149/2021	5418/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7213	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8561	34149/2021	5419/2021	30/11/21	30/11/2021	40,00	0,00	40,00	30/11/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7214	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8562	34149/2021	5420/2021	30/11/21	30/11/2021	75,00	0,00	75,00	30/11/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7215	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8563	34139/2021	5283/2021	30/11/21	30/11/2021	65,00	0,00	65,00	30/11/2021	0,00	65,00	00.01.0002	63206			7048	10.301.000	2.049	17	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
8564	20464/2021	2876/2021	02/12/21	02/12/2021	5.255,10	0,00	5.255,10	02/12/2021	0,00	5.255,10	00.01.0002	63206		5330	3844	10.301.000	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
8565	31303/2021	5073/2021	02/12/21	02/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	02/12/2021	0,00	1.200,00	00.01.0002	63206		122021	6676	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
8566	33903202	4101/2021	02/12/21	02/12/2021	1.274,89	0,00	1.274,89	02/12/2021	0,00	1.274,89	00.01.3083	64387		109089	5430	10.303.000	2.050	102	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
8567	24695/2021	4100/2021	02/12/21	02/12/2021	676,98	0,00	676,98	02/12/2021	0,00	676,98	00.01.3083	64387		9440	5426	10.303.000	2.050	102	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
8568	31301/2021	5074/2021	02/12/21	02/12/2021	6.305,50	0,00	6.305,50	02/12/2021	0,00	6.305,50	00.01.0002	63206		283864	6677	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8569	31292/2021	5080/2021	02/12/21	02/12/2021	1.780,00	0,00	1.780,00	02/12/2021	0,00	1.780,00	00.01.0002	63206		9748	6683	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
8570	17520/2021	2401/2021	02/12/21	02/12/2021	12,00	0,00	12,00	02/12/2021	12,00	0,00	00.01.0002			624	3627	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
8571	17520/2021	2401/2021	02/12/21	02/12/2021	588,00	0,00	588,00	02/12/2021	0,00	588,00	00.01.0002	63206		624	3627	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	8878 - B.L. SERVICOS MEDICOS E DE IMAGEM LTDA
8572	31551/2021	5158/2021	02/12/21	02/12/2021	33.840,00	0,00	33.840,00	02/12/2021	0,00	33.840,00	00.01.0002	63206		394	6893	10.302.000	2.054	37	4.4.90.52.35.00.00.00	9318 - CONNECT INFO SERVICO E COMERCIO DE ARTIGOS DE INFO
8573	28625/2021	4755/2021	02/12/21	02/12/2021	63,32	0,00	63,32	02/12/2021	63,32	0,00	00.01.0002			1019	6162	10.304.000	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8574	28625/2021	4755/2021	02/12/21	02/12/2021	3.086,68	0,00	3.086,68	02/12/2021	0,00	3.086,68	00.01.0002	63206		1019	6162	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
8575	25601/2021	4189/2021	02/12/21	02/12/2021	75,00	0,00	75,00	02/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5630	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
8576	25601/2021	4190/2021	02/12/21	02/12/2021	75,00	0,00	75,00	02/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5631	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
8577	25601/2021	4191/2021	02/12/21	02/12/2021	75,00	0,00	75,00	02/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5632	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
8578	25601/2021	4192/2021	02/12/21	02/12/2021	75,00	0,00	75,00	02/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5633	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
8579			03/12/21	03/12/2021	5.812,55	0,00	5.812,55	03/12/2021	0,00	5.812,55	00.01.0002	63206			3919	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
8580			03/12/21	03/12/2021	1.950,92	0,00	1.950,92	03/12/2021	0,00	1.950,92	00.01.0002	63206			7255	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
8581	16220/2021		03/12/21	03/12/2021	4.288,00	0,00	4.288,00	03/12/2021	0,00	4.288,00	00.01.0370	64387		22520, 22521, 22522, 22523, 22524, 22525, 22526, 22527, 22530, 22531, 22532, 22536, 22537, 22538	6710	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8582	18314/2021		03/12/21	03/12/2021	392,00	0,00	392,00	03/12/2021	0,00	392,00	00.01.0370	64387		22538 continuação, 22539	7273	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8583			03/12/21	03/12/2021	765,00	0,00	765,00	03/12/2021	0,00	765,00	00.01.0002	63206		22528, 22533	3744	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8584	18314/2021		03/12/21	03/12/2021	5.940,00	0,00	5.940,00	03/12/2021	0,00	5.940,00	00.01.0370	64387		22617, 22618, 22619, 22620, 22622, 22625, 22626, 22627, 22628, 22629, 22630, 22631, 22632, 22634, 22635, 22636, 22637, 22640	7273	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8585			03/12/21	03/12/2021	175,00	0,00	175,00	03/12/2021	0,00	175,00	00.01.0002	63206		22621, 22624	3744	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8586	34328/2021		03/12/21	03/12/2021	87,00	0,00	87,00	03/12/2021	87,00	0,00	00.01.0002			12576	7227	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8587	34328/2021		03/12/21	03/12/2021	1.955,32	0,00	1.955,32	03/12/2021	0,00	1.955,32	00.01.0002	63206		12576	7227	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8588	34328/2021		03/12/21	03/12/2021	4.647,27	0,00	4.647,27	03/12/2021	0,00	4.647,27	00.01.0002	63206		10886	7228	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8589	34328/2021		03/12/21	03/12/2021	431,37	0,00	431,37	03/12/2021	431,37	0,00	00.01.0370			12578	7229	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8590	34328/2021		03/12/21	03/12/2021	10.352,99	0,00	10.352,99	03/12/2021	0,00	10.352,99	00.01.0370	64387		12578	7229	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8591	34328/2021		03/12/21	03/12/2021	21.973,26	0,00	21.973,26	03/12/2021	0,00	21.973,26	00.01.0370	64387		10889	7230	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8592	34328/2021		03/12/21	03/12/2021	911,80	0,00	911,80	03/12/2021	0,00	911,80	00.03.0229	64387		10887	7231	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8593	34328/2021		03/12/21	03/12/2021	7.148,42	0,00	7.148,42	03/12/2021	0,00	7.148,42	00.01.0370	64387		10888	7232	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8594	34328/2021		03/12/21	03/12/2021	152,92	0,00	152,92	03/12/2021	152,92	0,00	00.01.0370			12577	7233	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8595	34328/2021		03/12/21	03/12/2021	3.436,70	0,00	3.436,70	03/12/2021	0,00	3.436,70	00.01.0370	64387		12577	7233	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8596	34926/2021		03/12/21	03/12/2021	87,16	0,00	87,16	03/12/2021	87,16	0,00	00.01.0002			7799	7303	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9219 - LAIANE FLORENTINO MARTINS BARBOSA
8597			03/12/21	03/12/2021	1,71	0,00	1,71	03/12/2021	0,00	1,71	00.01.0002	59215		7797	7305	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
8598	34926/2021		03/12/21	03/12/2021	1.491,33	0,00	1.491,33	03/12/2021	0,00	1.491,33	00.01.0002	59215		7798	7304	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	9219 - LAIANE FLORENTINO MARTINS BARBOSA
8599	34926/2021		03/12/21	03/12/2021	502,59	0,00	502,59	03/12/2021	0,00	502,59	00.01.0002	59215		7799	7303	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	9219 - LAIANE FLORENTINO MARTINS BARBOSA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8600	30489/202	5002/2021	03/12/21	03/12/2021	70,35	0,00	70,35	03/12/2021	70,35	0,00	00.01.0379			3	6625	10.301.000	2.049	20	3.3.90.39.99.00.00.00	10434 - NUBIA OLIVEIRA BITENCOURT
8601	30489/202	5002/2021	03/12/21	03/12/2021	3.429,65	0,00	3.429,65	03/12/2021	0,00	3.429,65	00.01.0379	64390		3	6625	10.301.000	2.049	20	3.3.90.39.99.00.00.00	10434 - NUBIA OLIVEIRA BITENCOURT
8602	32123/202		03/12/21	03/12/2021	23.336,54	0,00	23.336,54	03/12/2021	0,00	23.336,54	00.01.0002	59215		11/2021	7306	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
8603	2405/2021		03/12/21	03/12/2021	263,78	0,00	263,78	03/12/2021	263,78	0,00	00.01.0370			554	3872	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
8604	2405/2021		03/12/21	03/12/2021	5.427,18	0,00	5.427,18	03/12/2021	0,00	5.427,18	00.01.0370	64387		554	3872	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
8605	2405/2021		03/12/21	03/12/2021	887,04	0,00	887,04	03/12/2021	0,00	887,04	00.01.0370	64387		554 continuação	7241	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	8424 - ANGIGU - EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E LO
8606	24694/202	4097/2021	03/12/21	03/12/2021	888,05	0,00	888,05	03/12/2021	0,00	888,05	00.01.3083	64387		212658	5425	10.303.000	2.050	102	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
8607	752/2021		03/12/21	03/12/2021	14.014,24	0,00	14.014,24	03/12/2021	0,00	14.014,24	00.01.0002	63206		4479968197 05/21, 4500912784 06/21, 4518403023 07/21, 4537555952 08/21, 4556792431 09/21, 476961255 10/21	7287	10.301.000	2.049	17	3.3.90.40.05.00.00.00	9900 - TIM S A
8608	33440/202	5315/2021	03/12/21	03/12/2021	14.217,00	0,00	14.217,00	03/12/2021	0,00	14.217,00	00.03.3093	64387		15208	7023	10.301.000	2.049	89	3.3.90.30.10.00.00.00	7556 - ISAMED - MATERIAIS MEDICOS HOPITALARES EIRELI
8609	15577/202		03/12/21	03/12/2021	4.919,27	0,00	4.919,27	03/12/2021	0,00	4.919,27	00.01.0002	63206		4398	6364	10.301.000	2.049	17	3.3.90.30.25.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
8610	18888/202		03/12/21	03/12/2021	351,79	0,00	351,79	03/12/2021	351,79	0,00	00.01.0002			4397	7298	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
8611	18888/202		03/12/21	03/12/2021	7.625,22	0,00	7.625,22	03/12/2021	0,00	7.625,22	00.01.0002	63206		4397	7298	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.17.00.00.00	6581 - DONTOTEC-ASSIST. E EQUIP. ODONT. LTDA - ME
8612	10626/202	2472/2021	03/12/21	03/12/2021	95,20	0,00	95,20	03/12/2021	95,20	0,00	00.01.0002			11/2021	3607	10.302.000	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
8613	10626/202	2472/2021	06/12/21	06/12/2021	2.904,80	0,00	2.904,80	06/12/2021	0,00	2.904,80	00.01.0002	63206		11/2021	3607	10.302.000	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
8614	8904/2021		06/12/21	06/12/2021	119,40	0,00	119,40	06/12/2021	119,40	0,00	00.03.0229			11/2021	3666	10.301.000	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
8615	8904/2021		06/12/21	06/12/2021	2.580,60	0,00	2.580,60	06/12/2021	0,00	2.580,60	00.03.0229	64387		11/2021	3666	10.301.000	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
8616	31145/202	5343/2021	06/12/21	06/12/2021	75,00	0,00	75,00	06/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7310	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
8617	1166/2021	2599/2021	06/12/21	06/12/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	06/12/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			11/2021	3653	10.304.000	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
8618			06/12/21	06/12/2021	376,34	0,00	376,34	06/12/2021	376,34	0,00	00.01.0360			11/2021	10	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
8619			06/12/21	06/12/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	06/12/2021	0,00	4.123,66	00.01.0360	64387		11/2021	10	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9669 - HIGOR CLOVIS ROSA
8620	1166/2021	2599/2021	06/12/21	06/12/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	06/12/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		11/2021	3653	10.304.000	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8621	30179/2021		06/12/21	06/12/2021	367,45	0,00	367,45	06/12/2021	367,45	0,00	00.01.0379			11/2021	7234	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8622	30179/2021		06/12/21	06/12/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	06/12/2021	0,00	4.093,02	00.01.0379	64390		11/2021	7234	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
8623	2923/2021	2598/2021	06/12/21	06/12/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	06/12/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	64387		11/2021	3652	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
8624	16966/2021		06/12/21	06/12/2021	157,51	0,00	157,51	06/12/2021	157,51	0,00	00.01.0370			2082	3514	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
8625	16966/2021		06/12/21	06/12/2021	7.101,19	0,00	7.101,19	06/12/2021	0,00	7.101,19	00.01.0370	64387		2082	3514	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8275 - CDI IMAGEM LTDA
8626	19292/2021		06/12/21	06/12/2021	67.444,97	0,00	67.444,97	06/12/2021	0,00	67.444,97	00.01.0002	63206		2123, 2124	7269	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9784 - DROGARIA FARMACONTI LTDA
8627			06/12/21	06/12/2021	5.265,00	0,00	5.265,00	06/12/2021	0,00	5.265,00	00.01.0370	64387		5654	3683	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9451 - GUIA LOCADORA DE VEICULOS LTDA
8628			06/12/21	06/12/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	06/12/2021	0,00	12.000,00	00.01.0002	63206		06/2021	11	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
8629			06/12/21	06/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	06/12/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		07/2021	65	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
8630	10762/2021		06/12/21	06/12/2021	23.000,00	0,00	23.000,00	06/12/2021	0,00	23.000,00	00.01.0002	63206		02/2022, 02/2022 3, 02/2022 4, 03/2022, 03/2022 2, 03/2022 4, 115, 115 2, 115 03/2022, 115 03/2022, 2742, 824, 853	7309	10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9802 - LANCHE DA AMIZADE DE IMBITUBA
8631	31954/2021		06/12/21	06/12/2021	254,38	0,00	254,38	06/12/2021	254,38	0,00	00.01.0370			691	6727	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
8632	31954/2021		06/12/21	06/12/2021	11.468,24	0,00	11.468,24	06/12/2021	0,00	11.468,24	00.01.0370	64387		691	6727	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	9850 - ULTRA -X LTDA
8633	30827/2021	2021	06/12/21	06/12/2021	767,16	0,00	767,16	06/12/2021	767,16	0,00	00.01.0370			6435	6648	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8634	30827/2021	2021	06/12/21	06/12/2021	18.128,49	0,00	18.128,49	06/12/2021	0,00	18.128,49	00.01.0370	64387		6435	6648	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8635	1177/2021		07/12/21	07/12/2021	116,62	0,00	116,62	07/12/2021	116,62	0,00	00.01.0360			11/2021	3655	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
8636	1177/2021		07/12/21	07/12/2021	3.026,18	0,00	3.026,18	07/12/2021	0,00	3.026,18	00.01.0360	64387		11/2021	3655	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
8637	1175/2021		07/12/21	07/12/2021	7,20	0,00	7,20	07/12/2021	7,20	0,00	00.01.0360			11/2021	5863	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
8638	1175/2021		07/12/21	07/12/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	07/12/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	64387		11/2021	5863	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
8639	13359/2021		07/12/21	07/12/2021	44,70	0,00	44,70	07/12/2021	44,70	0,00	00.01.0360			11/2021	4592	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
8640	13359/2021		07/12/21	07/12/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	07/12/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	64387		11/2021	4592	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
8641			07/12/21	07/12/2021	200,20	0,00	200,20	07/12/2021	200,20	0,00	00.01.0360			11/2021	64	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
8642			07/12/21	07/12/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	07/12/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	64387		11/2021	64	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
8643	3727/2021		07/12/21	07/12/2021	168,72	0,00	168,72	07/12/2021	0,00	168,72	00.01.0360	64387		11/2021 REAJUSTE	4303	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
8644	34413/2021	5464/2021	07/12/21	07/12/2021	150,00	0,00	150,00	07/12/2021	0,00	150,00	00.01.0002	63206		5919	7076	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
8645	3351/2021		07/12/21	07/12/2021	15.440,00	0,00	15.440,00	07/12/2021	0,00	15.440,00	00.01.0002	63206		01/2022	7236	10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	10450 - ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS AUTISTAS DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8646	29608/2021	4777/2021	07/12/21	07/12/2021	75,00	0,00	75,00	07/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7314	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8647	34149/2021	5422/2021	07/12/21	07/12/2021	75,00	0,00	75,00	07/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7313	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6556 - VILMO MARTINS
8648	21654/2021		07/12/21	07/12/2021	3.235,73	0,00	3.235,73	07/12/2021	0,00	3.235,73	00.01.0365	64387		AGRUPADA POSTOS	3893	10.304.000	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8649	21654/2021		07/12/21	07/12/2021	96,95	0,00	96,95	07/12/2021	0,00	96,95	00.01.0370	64387	1366110	11/2021	3892	10.302.000	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8650	21654/2021		07/12/21	07/12/2021	100,58	0,00	100,58	07/12/2021	0,00	100,58	00.01.0365	64387	133558	11/2021	3893	10.304.000	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8651	21654/2021		07/12/21	07/12/2021	61,71	0,00	61,71	07/12/2021	0,00	61,71	00.01.0370	64387	133735	11/2021	3892	10.302.000	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8652	21654/2021		07/12/21	07/12/2021	457,16	0,00	457,16	07/12/2021	0,00	457,16	00.01.0002	63206	133026	11/2021	3891	10.301.000	2.049	23	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
8653			07/12/21	07/12/2021	905,62	0,00	905,62	07/12/2021	0,00	905,62	00.01.0365	64387	42915041	11/2021, 50317056 11/2021	4312	10.304.000	2.053	43	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8654			07/12/21	07/12/2021	323,46	0,00	323,46	07/12/2021	0,00	323,46	00.01.0370	64387	563072	11/2021	3173	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8655			07/12/21	07/12/2021	277,34	0,00	277,34	07/12/2021	0,00	277,34	00.01.0002	63206	27464629	11/2021	3625	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8656			07/12/21	07/12/2021	294,27	0,00	294,27	07/12/2021	0,00	294,27	00.01.0002	63206	11947450	11/2021, 56000798 11/2021, 56000801 11/2021	3625	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8659	18918/2021		09/12/21	09/12/2021	69,03	0,00	69,03	09/12/2021	69,03	0,00	00.01.0370			1345	7299	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
8660	18918/2021		09/12/21	09/12/2021	1.311,62	0,00	1.311,62	09/12/2021	0,00	1.311,62	00.01.0370	64387		1345	7299	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
8661	10438/2021		09/12/21	09/12/2021	358,96	0,00	358,96	09/12/2021	358,96	0,00	00.03.0229			1343	3772	10.301.000	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
8662	10438/2021		09/12/21	09/12/2021	6.820,28	0,00	6.820,28	09/12/2021	0,00	6.820,28	00.03.0229	64387		1343	3772	10.301.000	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
8663	32739/2021	5269/2021	09/12/21	09/12/2021	747,50	0,00	747,50	09/12/2021	747,50	0,00	00.01.0002			10	7308	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.05.00.00.00	10430 - TIAGO DA SILVA DANIEL EIRELI
8664	32739/2021	5269/2021	09/12/21	09/12/2021	14.202,50	0,00	14.202,50	09/12/2021	0,00	14.202,50	00.01.0002	63206		10	7308	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.05.00.00.00	10430 - TIAGO DA SILVA DANIEL EIRELI
8665	35178/2021	5528/2021	09/12/21	09/12/2021	11.943,00	0,00	11.943,00	09/12/2021	0,00	11.943,00	00.01.0367	64387		80	7307	10.305.000	2.052	46	3.3.90.30.18.00.00.00	9761 - CESAR DE BITTENCOURT LTDA
8666	30885/2021		09/12/21	09/12/2021	50.000,00	0,00	50.000,00	09/12/2021	0,00	50.000,00	00.01.0002	63206		351/2021	7297	10.302.000	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8667	35013/202		09/12/21	09/12/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	09/12/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		350/2021	7300	10.302.000`	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8668	35013/202		09/12/21	09/12/2021	858,73	0,00	858,73	09/12/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206		350/2021	7301	10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8669	18855/202		09/12/21	09/12/2021	15.656,00	0,00	15.656,00	09/12/2021	0,00	15.656,00	00.01.0370	64387		770	6992	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
8670	31792/202	5161/2021	09/12/21	09/12/2021	59,09	0,00	59,09	09/12/2021	59,09	0,00	00.01.0002			1020	6711	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
8671	31792/202	5161/2021	09/12/21	09/12/2021	2.880,91	0,00	2.880,91	09/12/2021	0,00	2.880,91	00.01.0002	63206		1020	6711	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.39.99.00.00.00	8819 - VARNEY CESAR DE OLIVEIRA FILHO - ME
8672		1298/2021	09/12/21	09/12/2021	8.944,22	0,00	8.944,22	09/12/2021	0,00	8.944,22	00.01.0002	63206		774	3158	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
8673			09/12/21	09/12/2021	1.394,74	0,00	1.394,74	09/12/2021	0,00	1.394,74	00.01.0002	63206		774 2	5859	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.27.00.00.00	9452 - LEMARC AUTO LOCADORA
8674	35586/202		09/12/21	09/12/2021	1.902,12	0,00	1.902,12	09/12/2021	0,00	1.902,12	00.01.0002	59215		11/2021	7330	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
8676	29033/202	4800/2021	09/12/21	09/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	09/12/2021	0,00	2.000,00	00.01.0002	63206		16519	6363	10.301.000`	2.049	25	4.4.90.52.06.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
8677	20017/202		09/12/21	09/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	09/12/2021	0,00	1.500,00	00.01.0002	63206		201	3812	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	7399 - PONTO DE APOIO DESPERTAR JOVEM
8678	35343/202		09/12/21	09/12/2021	840,27	0,00	840,27	09/12/2021	840,27	0,00	00.03.0002			11/2021	7332	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8679	35343/202		09/12/21	09/12/2021	108,11	0,00	108,11	09/12/2021	0,00	108,11	00.03.0002	59215		11/2021	7331	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8680	35343/202		09/12/21	09/12/2021	4.380,03	0,00	4.380,03	09/12/2021	0,00	4.380,03	00.03.0002	59215		11/2021	7332	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8681	35343/202		09/12/21	09/12/2021	1.566,66	0,00	1.566,66	09/12/2021	1.566,66	0,00	00.01.0002			11/2021	7335	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8682	35343/202		09/12/21	09/12/2021	6.202,30	0,00	6.202,30	09/12/2021	0,00	6.202,30	00.01.0360	64387		11/2021	7334	10.301.000`	2.049	10	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8683	35343/202		09/12/21	09/12/2021	11,73	0,00	11,73	09/12/2021	0,00	11,73	00.01.0360	64387		11/2021	7333	10.301.000`	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8684	34578/202	5465/2021	09/12/21	09/12/2021	1.345,00	0,00	1.345,00	09/12/2021	0,00	1.345,00	00.01.0002	63206		878	7288	10.301.000`	2.049	25	4.4.90.52.08.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
8685			09/12/21	09/12/2021	433,30	0,00	433,30	09/12/2021	0,00	433,30	00.01.0360	64387		2050145 11/2021	6461	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8686	35470/202		09/12/21	09/12/2021	68.000,00	0,00	68.000,00	09/12/2021	0,00	68.000,00	00.01.0360	64387		11/2021	7336	10.301.000`	2.049	10	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8687			09/12/21	09/12/2021	338,98	0,00	338,98	09/12/2021	0,00	338,98	00.01.0370	64387		40120831 11/2021	3173	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8688			09/12/21	09/12/2021	6.424,12	0,00	6.424,12	09/12/2021	0,00	6.424,12	00.01.0360	64387		20218065522577	6461	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
8689	27333/202		09/12/21	09/12/2021	136,20	0,00	136,20	09/12/2021	136,20	0,00	00.01.0002			158	6470	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089
8690	27333/202		09/12/21	09/12/2021	6.673,80	0,00	6.673,80	09/12/2021	0,00	6.673,80	00.01.0002	63206		158	6470	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	9816 - SAMARA APARECIDA DEICHMANN DO NASCIMENTO 068424089

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8691	18963/202		09/12/21	09/12/2021	1.350,00	0,00	1.350,00	09/12/2021	0,00	1.350,00	00.01.0002	63206		235	7139	10.302.000	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	10077 - NEURO PRAXIS CENTRO DE REABILITACAO E ESTIMULACAO
8692	34337/202		09/12/21	09/12/2021	2.425,00	0,00	2.425,00	09/12/2021	0,00	2.425,00	00.03.0229	64387		10910	7294	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8693	34337/202		09/12/21	09/12/2021	11,69	0,00	11,69	09/12/2021	11,69	0,00	00.03.0229			12595	7293	10.301.000	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8694	34337/202		09/12/21	09/12/2021	262,81	0,00	262,81	09/12/2021	0,00	262,81	00.03.0229	64387		12595	7293	10.301.000	2.049	70	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8695	34337/202		09/12/21	09/12/2021	7.961,76	0,00	7.961,76	09/12/2021	0,00	7.961,76	00.01.0370	64387		10913	7295	10.302.000	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8696	34337/202		09/12/21	09/12/2021	2.425,00	0,00	2.425,00	09/12/2021	0,00	2.425,00	00.01.0002	63206		10912	7290	10.301.000	2.049	17	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8697	34337/202		09/12/21	09/12/2021	29.261,80	0,00	29.261,80	09/12/2021	0,00	29.261,80	00.01.0370	64387		10914	7292	10.302.000	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8698	34337/202		09/12/21	09/12/2021	11,69	0,00	11,69	09/12/2021	11,69	0,00	00.01.0002			12597	7289	10.304.000	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8699	34337/202		09/12/21	09/12/2021	262,81	0,00	262,81	09/12/2021	0,00	262,81	00.01.0002	63206		12597	7289	10.304.000	2.053	42	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8700	34337/202		09/12/21	09/12/2021	58,47	0,00	58,47	09/12/2021	58,47	0,00	00.01.0370			12598	7296	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8701	34337/202		09/12/21	09/12/2021	1.314,00	0,00	1.314,00	09/12/2021	0,00	1.314,00	00.01.0370	64387		12598	7296	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8702	34337/202		09/12/21	09/12/2021	470,49	0,00	470,49	09/12/2021	470,49	0,00	00.01.0370			12600	7291	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8703	34337/202		09/12/21	09/12/2021	10.573,86	0,00	10.573,86	09/12/2021	0,00	10.573,86	00.01.0370	64387		12600	7291	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
8704	35458/202	5543/2021	10/12/21	10/12/2021	20.918,60	0,00	20.918,60	10/12/2021	0,00	20.918,60	00.03.0229	64387		2820	7318	10.301.000	2.049	70	3.3.90.30.99.00.00.00	7264 - MERCADO ESPINDOLA LTDA
8705	35351/202	5522/2021	10/12/21	10/12/2021	42.400,00	0,00	42.400,00	10/12/2021	0,00	42.400,00	00.01.3140	64387		16599	7317	10.301.000	2.049	109	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
8706	18842/202	5104/2021	10/12/21	10/12/2021	125,20	0,00	125,20	10/12/2021	125,20	0,00	00.01.0002			11/2021	6675	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
8707	18842/202	5104/2021	10/12/21	10/12/2021	3.074,80	0,00	3.074,80	10/12/2021	0,00	3.074,80	00.01.0002	63206		11/2021	6675	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
8708	19049/202		10/12/21	10/12/2021	269.400,00	0,00	269.400,00	10/12/2021	0,00	269.400,00	00.01.0002	63206		14, 1416, 1464, 1709 IRRF, 181, 2021/16, 207, 22, 26, 276, 30, 311, 357, 4643, 5052 PCC, 694, 84, 87, 951, TARIFA	7321	10.302.000	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
8709			10/12/21	10/12/2021	480,00	0,00	480,00	10/12/2021	480,00	0,00	00.01.0002			6896, 6923, 7026, 7121, 7205	3805	10.304.000	2.053	42	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8710			10/12/21	10/12/2021	15.520,00	0,00	15.520,00	10/12/2021	0,00	15.520,00	00.01.0002	63206		6896, 6923, 7026, 7121, 7205	3805	10.304.000	2.053	42	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8711	19120/202		10/12/21	10/12/2021	96,00	0,00	96,00	10/12/2021	96,00	0,00	00.01.0002			7279	7322	10.301.000	2.049	17	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8712	19120/202		10/12/21	10/12/2021	3.104,00	0,00	3.104,00	10/12/2021	0,00	3.104,00	00.01.0002	63206		7279	7322	10.301.000	2.049	17	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8713			10/12/21	10/12/2021	1.260,00	0,00	1.260,00	10/12/2021	1.260,00	0,00	00.03.0229			6897, 6963, 7073, 7170, 7260	3806	10.301.000	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8714			10/12/21	10/12/2021	40.740,00	0,00	40.740,00	10/12/2021	0,00	40.740,00	00.03.0229	64387		6897, 6963, 7073, 7170, 7260	3806	10.301.000	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8715	19120/202		10/12/21	10/12/2021	252,00	0,00	252,00	10/12/2021	252,00	0,00	00.01.0360			7315	7323	10.301.000	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8716	19120/202		10/12/21	10/12/2021	8.148,00	0,00	8.148,00	10/12/2021	0,00	8.148,00	00.01.0360	59296		7315	7323	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8717			10/12/21	10/12/2021	222,75	0,00	222,75	10/12/2021	222,75	0,00	00.03.0229			6899, 6968, 7077, 7176, 7264	3807	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8718	19120/202		10/12/21	10/12/2021	44,55	0,00	44,55	10/12/2021	44,55	0,00	00.03.0229			7320	7324	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8719	19120/202		10/12/21	10/12/2021	1.440,45	0,00	1.440,45	10/12/2021	0,00	1.440,45	00.03.0229	64387		7320	7324	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8720			10/12/21	10/12/2021	7.202,25	0,00	7.202,25	10/12/2021	0,00	7.202,25	00.03.0229	64387		6899, 6968, 7077, 7176, 7264	3807	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.40.01.00.00.00	8950 - INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO LTDA
8721	35286/202 5529/2021		10/12/21	10/12/2021	281,80	0,00	281,80	10/12/2021	281,80	0,00	00.01.0370			48	7320	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
8722	35286/202 5529/2021		10/12/21	10/12/2021	13.738,20	0,00	13.738,20	10/12/2021	0,00	13.738,20	00.01.0370	64387		48	7320	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	9993 - TOP ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA
8723	3136/2021		10/12/21	10/12/2021	10.981,26	0,00	10.981,26	10/12/2021	0,00	10.981,26	00.01.0002	63206		000139252082, 01/2022, 0122, 0122A, 1083, 1085, 1302, 1335006C, 133500A, 17980-9A, 18720981B, 1928794, 2106018465900, 2202020837582, 27974844, 32054, 32055, 610, 748, 749, 768	3175	10.302.000'	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	7429 - REDE FEMININA DE COMBATE AO CANCER - RFCC
8724			10/12/21	10/12/2021	844,45	0,00	844,45	10/12/2021	0,00	844,45	00.01.0002	63206		5960	3018	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
8725	34413/202		10/12/21	10/12/2021	4.831,29	0,00	4.831,29	10/12/2021	0,00	4.831,29	00.01.0002	63206		5960 continuação	7325	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
8726			10/12/21	10/12/2021	10,00	0,00	10,00	10/12/2021	0,00	10,00	00.01.0002	63206		5960 continua	6231	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.50.00.00.00	6572 - CENTRO MEDICO DE DIAGN. ANATOMOPAT. E CITOPAT. GON
8727	17094/202		10/12/21	10/12/2021	5,01	0,00	5,01	10/12/2021	5,01	0,00	00.01.0370			2355	3538	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8728	17094/202		10/12/21	10/12/2021	144,99	0,00	144,99	10/12/2021	0,00	144,99	00.01.0370	64387		2355	3538	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8729	24688/202 4112/2021		13/12/21	13/12/2021	1.749,00	0,00	1.749,00	13/12/2021	0,00	1.749,00	00.01.0002	63206		2896	5420	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.30.24.00.00.00	10405 - TINTAS IMBITUBA
8730	18314/202		13/12/21	13/12/2021	3.668,00	0,00	3.668,00	13/12/2021	0,00	3.668,00	00.01.0370	64387		22703, 22704, 22705, 22706, 22707, 22708, 22709, 22711, 22712, 22713, 22714	7273	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8731	19151/202		13/12/21	13/12/2021	3.352,00	0,00	3.352,00	13/12/2021	0,00	3.352,00	00.01.0370	64387		22714, 2, 22715, 22716, 22721, 22722, 22723, 22724, 22725, 22726, 22727, 22728	7329	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8732	13324/202		13/12/21	13/12/2021	180,00	0,00	180,00	13/12/2021	0,00	180,00	00.01.0193	59270		22710	5407	10.302.000'	2.054	34	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8733	30192/202		13/12/21	13/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	13/12/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	64387		11/2021	6469	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCELINO
8734			13/12/21	13/12/2021	6,97	0,00	6,97	13/12/2021	0,00	6,97	00.01.0002	63206		873462	3650	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	9763 - DB- MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8735		2280/2021	13/12/21	13/12/2021	12.253,50	0,00	12.253,50	13/12/2021	0,00	12.253,50	00.03.0377	64391		284882	3021	10.303.000	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8736	20478/202	2889/2021	13/12/21	13/12/2021	2.743,50	0,00	2.743,50	13/12/2021	0,00	2.743,50	00.01.0364	64387		284883	3855	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8737	31301/202	5074/2021	13/12/21	13/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	13/12/2021	0,00	2.000,00	00.01.0002	63206		284823	6677	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9228 - CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
8738	10438/202		13/12/21	13/12/2021	524,67	0,00	524,67	13/12/2021	0,00	524,67	00.03.0229	64387		1195	3772	10.301.000	2.049	70	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
8739	6821/2021		13/12/21	13/12/2021	358,96	0,00	358,96	13/12/2021	358,96	0,00	00.01.0360			1195 CONTINUAÇA	7373	10.301.000	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
8740	6821/2021		13/12/21	13/12/2021	6.295,61	0,00	6.295,61	13/12/2021	0,00	6.295,61	00.01.0360	64387		1195 CONTINUAÇA	7373	10.301.000	2.049	18	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
8741	6821/2021		13/12/21	13/12/2021	69,03	0,00	69,03	13/12/2021	69,03	0,00	00.01.0370			1194	7374	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
8742	6821/2021		13/12/21	13/12/2021	1.311,62	0,00	1.311,62	13/12/2021	0,00	1.311,62	00.01.0370	64387		1194	7374	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.77.00.00.00	9435 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
8743	26436/202	4579/2021	13/12/21	13/12/2021	30,00	0,00	30,00	13/12/2021	0,00	30,00	00.01.0002	63206		SNº	7376	10.301.000	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
8744			13/12/21	13/12/2021	390,28	0,00	390,28	13/12/2021	0,00	390,28	00.01.0370	64387		33560072 12/2021	3936	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
8745	35213/202		13/12/21	13/12/2021	2,03	0,00	2,03	13/12/2021	0,00	2,03	00.01.0370	64387		33560072 12/21	7375	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
8746	35809/202	5437/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7377	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8747	35809/202	5438/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7378	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9358 - ADELPHO JOSE PAMATO
8748	35829/202	5423/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7379	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO
8749	35826/202	5440/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7380	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
8750	35825/202	5439/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7381	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8296 - ANISIO ASSIRIO CALÓNICO
8751	35823/202	5424/2021	13/12/21	13/12/2021	75,00	0,00	75,00	13/12/2021	0,00	75,00	00.01.0002	63206			7382	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8752	35823/202	5425/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7383	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8753	35823/202	5426/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7384	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8754	35823/202	5427/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7385	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8755	35823/202	5428/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7386	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8756	35823/202	5429/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7387	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8757	35823/202	5430/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7388	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8758	35823/2021	5433/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7391	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8759	35823/2021	5434/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7392	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8760	35823/2021	5435/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7393	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8761	35823/2021	5431/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7389	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8762	35823/2021	5432/2021	13/12/21	13/12/2021	40,00	0,00	40,00	13/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7390	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
8763	35052/2021	5519/2021	13/12/21	13/12/2021	1.485,00	0,00	1.485,00	13/12/2021	0,00	1.485,00	00.01.0002	63206		ENCAMINHAMENTO	7302	10.301.000	2.049	17	3.3.90.14.14.00.00.00	10455 - MILENE HANSEL DOS SANTOS GASSEN
8764	35810/2021	5441/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7394	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8765	35810/2021	5442/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7395	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8766	35810/2021	5443/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7396	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8767	35810/2021	5444/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7397	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8768	35810/2021	5445/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7398	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8769	35810/2021	5446/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7399	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8770	35810/2021	5450/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7403	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8771	35810/2021	5447/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7400	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8772	35810/2021	5448/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7401	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8773	35810/2021	5449/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7402	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6479 - ADEMIR ALVES
8774	35812/2021	5452/2021	14/12/21	14/12/2021	90,00	0,00	90,00	14/12/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			7404	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8775	35812/2021	5453/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7405	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8776	35812/2021	5454/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7406	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8777	35812/2021	5455/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7407	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8778	35812/2021	5456/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7408	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8779	35812/2021	5457/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7409	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8780	35812/2021	5458/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7410	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8781	35812/2021	5459/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7411	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8782	35812/2021	5460/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7412	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8783	35812/2021	5461/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7413	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8784	35812/2021	5462/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7414	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8785	35812/2021	5463/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7415	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8786	35812/2021	5466/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7416	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8787	35812/2021	5467/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7417	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8788	35812/2021	5468/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7418	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8789	35812/2021	5469/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7419	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8790	35812/2021	5470/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7420	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8791	35812/2021	5471/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7421	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8792	35812/2021	5472/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7422	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8793	35812/2021	5473/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7423	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8794	35812/2021	5474/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7424	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8795	35812/2021	5475/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7425	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8796	35812/2021	5476/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7426	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8797	35812/2021	5477/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7427	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8798	35812/2021	5478/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7428	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8799	35812/2021	5479/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7429	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8800	35812/2021	5480/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7430	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6477 - ADEMIR NASCIMENTO FLORIANO
8801	35814/2021	5481/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7431	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8802	35814/2021	5482/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7432	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8803	35814/2021	5483/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7433	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8804	35814/2021	5484/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7434	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8805	35814/2021	5485/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7435	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8806	35814/2021	5486/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7436	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8807	35814/2021	5487/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7437	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8808	35814/2021	5488/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7438	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8809	35814/2021	5489/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7439	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8810	35814/2021	5490/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7440	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8811	35814/2021	5491/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7441	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8812	35814/2021	5492/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7442	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8813	35814/2021	5493/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7443	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8814	35814/2021	5494/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7444	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8815	35814/2021	5495/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7445	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8816	35814/2021	5496/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7446	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8817	35814/2021	5497/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7447	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8818	35814/2021	5498/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7448	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8819	35814/2021	5499/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7449	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8820	35814/2021	5500/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7450	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8821	35814/2021	5501/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7451	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
8822	35820/2021	5533/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7470	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8823	35820/2021	5534/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7471	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8824	35820/2021	5535/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7472	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8825	35820/2021	5536/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7473	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8826	35820/2021	5537/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7474	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8827	35820/2021	5538/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7475	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8828	35820/2021	5539/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7476	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8829	35820/2021	5540/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7477	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8830	35820/2021	5541/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7478	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8831	35820/2021	5542/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7479	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8832	35820/2021	5544/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7480	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8833	35820/2021	5545/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7481	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8834	35820/2021	5546/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7482	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8835	35820/2021	5547/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7483	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8836	35820/2021	5548/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7484	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8837	35820/2021	5549/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7485	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8838	35820/2021	5553/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7486	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8839	35820/2021	5562/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7487	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8840	35820/2021	5563/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7488	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8841	35820/2021	5564/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7489	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8842	35820/2021	5565/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7490	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8843	35820/2021	5566/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7491	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8844	35820/2021	5567/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7492	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8845	35820/2021	5568/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7493	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8846	35820/2021	5569/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7494	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8847	35820/2021	5570/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7495	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8848	35820/2021	5571/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7496	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8849	35820/2021	5572/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7497	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8850	35820/2021	5573/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7498	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8851	35820/2021	5576/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7499	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8852	35820/2021	5577/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7500	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8853	35820/2021	5578/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7501	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8854	35820/2021	5579/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7502	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8855	35820/2021	5580/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7503	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8856	35820/2021	5581/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7504	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8857	35820/2021	5582/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7505	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8858	35820/2021	5550/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7506	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8859	35820/2021	5551/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7507	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8860	35820/2021	5552/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7508	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8861	35820/2021	5574/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7509	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8862	35820/2021	5575/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7510	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9567 - CARLOS ROBERTO GONCALVES
8863	35822/2021	5583/2021	14/12/21	14/12/2021	90,00	0,00	90,00	14/12/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			7452	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8864	35822/2021	5584/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7453	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8865	35822/2021	5585/2021	14/12/21	14/12/2021	90,00	0,00	90,00	14/12/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			7454	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8866	35822/2021	5586/2021	14/12/21	14/12/2021	90,00	0,00	90,00	14/12/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			7455	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8867	35822/2021	5587/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7456	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8868	35822/2021	5588/2021	14/12/21	14/12/2021	90,00	0,00	90,00	14/12/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			7457	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8869	35822/2021	5589/2021	14/12/21	14/12/2021	75,00	0,00	75,00	14/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7458	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8870	35822/2021	5590/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7459	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8871	35822/2021	5592/2021	14/12/21	14/12/2021	40,00	0,00	40,00	14/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7460	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8872	35822/2021	5591/2021	14/12/21	14/12/2021	90,00	0,00	90,00	14/12/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			7461	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8526 - FABIO FERMINO
8873	19151/2021		14/12/21	14/12/2021	6.648,00	0,00	6.648,00	14/12/2021	0,00	6.648,00	00.01.0370	64387		22784, 22788, 22789, 22790, 22791, 22792, 22793, 22797, 22798, 22799, 22800, 22802, 22803, 22805, 22806, 22807, 22808, 22809	7329	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8874	19359/2021		14/12/21	14/12/2021	902,00	0,00	902,00	14/12/2021	0,00	902,00	00.01.0370	64387		22809 continuação, 22810, 22811, 22812	7462	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
8875			15/12/21	15/12/2021	5.460,00	0,00	5.460,00	15/12/2021	0,00	5.460,00	00.01.0002	63206		0318858	3171	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.39.50.00.00.00	6744 - COMPLEXO MEDICO PROVIDA S/A
8876			15/12/21	15/12/2021	4.880,00	0,00	4.880,00	15/12/2021	0,00	4.880,00	00.01.0002	63206		8264744	921	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.40.04.00.00.00	10116 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
8877	31283/2021	5086/2021	15/12/21	15/12/2021	21.115,22	0,00	21.115,22	15/12/2021	0,00	21.115,22	00.01.0002	63206		23661	6689	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
8878			15/12/21	15/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	15/12/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	59296		12/2021	4	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8529 - VOLNEI SOARES
8879	36047/2021		15/12/21	15/12/2021	700,00	0,00	700,00	15/12/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		AUXILIO 12/2021	7466	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
8880	36047/2021		15/12/21	15/12/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	15/12/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		AUXILIO 12/2021	7467	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.93.05.00.00.00	9275 - KARLA GEOVANNA ALVAREZ
8881	36047/2021		15/12/21	15/12/2021	700,00	0,00	700,00	15/12/2021	0,00	700,00	00.01.0002	63206		AUXILIO 12/2021	7468	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
8882	36047/2021		15/12/21	15/12/2021	1.400,00	0,00	1.400,00	15/12/2021	0,00	1.400,00	00.01.0002	63206		12/2021	7469	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.93.05.00.00.00	10382 - JULIETA MARIELA RODRIGUEZ PIATTI
8883	35904/2021		15/12/21	15/12/2021	1.616,44	0,00	1.616,44	15/12/2021	0,00	1.616,44	00.01.0002	63206		384/2021	7464	10.302.000`	2.054	27	3.1.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8884	35904/2021		15/12/21	15/12/2021	858,73	0,00	858,73	15/12/2021	0,00	858,73	00.01.0002	63206		384/2021		7465 10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8885	30885/2021		15/12/21	15/12/2021	42.574,00	0,00	42.574,00	15/12/2021	0,00	42.574,00	00.01.0002	63206		385/2021		7297 10.302.000`	2.054	31	3.3.71.70.01.00.00.00	8263 - CONSÓRCIO INTERMUNIC. DE SAÚDE DA REGIÃO DA AMUREL
8886	7254/2021		15/12/21	15/12/2021	33.390,73	0,00	33.390,73	15/12/2021	0,00	33.390,73	00.03.0002	63206		01/2022, 02/2022, 1, 164, 169, 22619, 2822, 32004, 42, 5, 64, 66, 70, 71, 72, 73, 76, 789210	3881 10.302.000`	2.054	97	3.3.50.43.99.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB	
8887	7254/2021		15/12/21	15/12/2021	31.429,28	0,00	31.429,28	15/12/2021	0,00	31.429,28	00.03.0002	63206		0197, 02/2022, 02/2022 1, 02/2022 2, 02/2022 1, 02/2022 2, 02/2022 3, 02/2022 1, 02/2022 2, 02/2022 2, 03/2022, 1, 136, 155, 2866, 32112, 593, 6, 93	3881 10.302.000`	2.054	97	3.3.50.43.99.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB	
8888	19575/2021		15/12/21	15/12/2021	23.153,59	0,00	23.153,59	15/12/2021	0,00	23.153,59	00.01.0370	64387		11/2021		7512 10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8072 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IMBITUB
8889	5336/2021		15/12/21	15/12/2021	2.520,00	0,00	2.520,00	15/12/2021	0,00	2.520,00	00.01.0002	63206		877		7036 10.302.000`	2.054	32	3.3.90.30.36.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
8890	35592/2021		15/12/21	15/12/2021	55.506,97	0,00	55.506,97	15/12/2021	0,00	55.506,97	00.01.0363	64387		13º SALÁRIO		7513 10.301.000`	2.049	13	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8891			15/12/21	15/12/2021	10.455,34	0,00	10.455,34	15/12/2021	10.455,34	0,00	00.01.0002			13º SALÁRIO		7514 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8892	35592/2021		15/12/21	15/12/2021	76.588,13	0,00	76.588,13	15/12/2021	0,00	76.588,13	00.03.0379	64390		13º SALÁRIO		7515 10.301.000`	2.049	59	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8893			15/12/21	15/12/2021	34.939,16	0,00	34.939,16	15/12/2021	34.939,16	0,00	00.01.0002			13º SALÁRIO		7516 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8894			15/12/21	15/12/2021	2.105,50	0,00	2.105,50	15/12/2021	2.105,50	0,00	00.01.0002			13º SALÁRIO		7518 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8895	35592/2021		15/12/21	15/12/2021	5.212,39	0,00	5.212,39	15/12/2021	0,00	5.212,39	00.01.0002	59215		13º SALÁRIO		7517 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8896	35592/2021		15/12/21	15/12/2021	12.972,77	0,00	12.972,77	15/12/2021	0,00	12.972,77	00.01.0002	59215		13º SALARIO		7519 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8897	35592/2021		15/12/21	15/12/2021	6.669,65	0,00	6.669,65	15/12/2021	6.669,65	0,00	00.01.0002			13º SALARIO		7520 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8898	35592/2021		15/12/21	15/12/2021	8.211,73	0,00	8.211,73	15/12/2021	0,00	8.211,73	00.03.0369	64387		13º SALÁRIO		7521 10.301.000`	2.049	58	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8899	35592/2021		15/12/21	15/12/2021	2.298,99	0,00	2.298,99	15/12/2021	2.298,99	0,00	00.01.0002			13º SALÁRIO		7522 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8900	35592/2021		15/12/21	15/12/2021	7.696,68	0,00	7.696,68	15/12/2021	0,00	7.696,68	00.01.0370	64387		13º SALÁRIO		7523 10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8901	35592/2021		15/12/21	15/12/2021	3.002,11	0,00	3.002,11	15/12/2021	3.002,11	0,00	00.01.0002			13º SALÁRIO		7524 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8902	35592/2021		15/12/21	15/12/2021	9.400,52	0,00	9.400,52	15/12/2021	0,00	9.400,52	00.01.0002	59215		13º SALÁRIO		7525 10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8903			15/12/21	15/12/2021	1.924,03	0,00	1.924,03	15/12/2021	1.924,03	0,00	00.03.0002			13º SALÁRIO		7526 10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8904			15/12/21	15/12/2021	19.357,12	0,00	19.357,12	15/12/2021	0,00	19.357,12	00.03.0002	59215		13º SALÁRIO		7527 10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8905			15/12/21	15/12/2021	7.093,82	0,00	7.093,82	15/12/2021	7.093,82	0,00	00.03.0002			13º SALÁRIO		7528 10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8906			15/12/21	15/12/2021	22.549,53	0,00	22.549,53	15/12/2021	22.549,53	0,00	00.03.0002			13º SALÁRIO		7530 10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8907			15/12/21	15/12/2021	77.534,37	0,00	77.534,37	15/12/2021	0,00	77.534,37	00.03.0002	59215		13º SALÁRIO		7529 10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8908			15/12/21	15/12/2021	3.089,56	0,00	3.089,56	15/12/2021	3.089,56	0,00	00.03.0002			13º SALÁRIO	7532	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8909			15/12/21	15/12/2021	9.005,93	0,00	9.005,93	15/12/2021	0,00	9.005,93	00.03.0002	59215		13º SALARIO	7531	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8910			15/12/21	15/12/2021	208.097,35	0,00	208.097,35	15/12/2021	0,00	208.097,35	00.03.0002	59215		13º SALÁRIO	7533	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8911			15/12/21	15/12/2021	104.805,87	0,00	104.805,87	15/12/2021	104.805,87	0,00	00.03.0002			13º SALÁRIO	7534	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8912			15/12/21	15/12/2021	580,31	0,00	580,31	15/12/2021	580,31	0,00	00.03.0002			13º SALARIO	7535	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.43.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
8913			16/12/21	16/12/2021	1.507,74	0,00	1.507,74	16/12/2021	1.507,74	0,00	00.01.0002			8080	7537	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
8914	36140/2021		16/12/21	16/12/2021	1.074,02	0,00	1.074,02	16/12/2021	0,00	1.074,02	00.01.0002	59215		8079	7536	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
8915	36140/2021		16/12/21	16/12/2021	1.714,33	0,00	1.714,33	16/12/2021	0,00	1.714,33	00.01.0002	59215		8080	7537	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8196 - GICELIA PITIGLIANI JORGE
8916			16/12/21	16/12/2021	2.261,59	0,00	2.261,59	16/12/2021	2.261,59	0,00	00.01.0002			8083	7540	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8917	36140/2021		16/12/21	16/12/2022	1.930,25	0,00	1.930,25	16/12/2021	0,00	1.930,25	00.01.0002	59215		8082	7539	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8918	36140/2021		16/12/21	16/12/2021	931,09	0,00	931,09	16/12/2021	0,00	931,09	00.01.0002	59215		8081	7538	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8919			16/12/21	16/12/2021	1.462,78	931,09	531,69	16/12/2021	0,00	531,69	00.01.0002	59215		8083	7540	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
8920			16/12/21	16/12/2021	695,21	0,00	695,21	16/12/2021	695,21	0,00	00.01.0002			8084	7541	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6714 - VANDERLEA DUARTE QUERINO
8921	36140/2021		16/12/21	16/12/2021	1.877,24	0,00	1.877,24	16/12/2021	0,00	1.877,24	00.01.0002	59215		8084	7541	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6714 - VANDERLEA DUARTE QUERINO
8922	36140/2021		16/12/21	16/12/2021	857,48	0,00	857,48	16/12/2021	0,00	857,48	00.01.0002	59215		8085	7542	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6714 - VANDERLEA DUARTE QUERINO
8923			16/12/21	16/12/2021	2.534,47	0,00	2.534,47	16/12/2021	2.534,47	0,00	00.01.0002			8087	7544	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6626 - LUCIMAR FORTUNATO RODRIGUES
8924	36140/2021		16/12/21	16/12/2021	1.284,53	0,00	1.284,53	16/12/2021	0,00	1.284,53	00.01.0002	59215		8087	7544	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6626 - LUCIMAR FORTUNATO RODRIGUES
8925	36140/2021		16/12/21	16/12/2021	1.273,00	0,00	1.273,00	16/12/2021	0,00	1.273,00	00.01.0002	59215		8086	7543	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6626 - LUCIMAR FORTUNATO RODRIGUES
8926	36140/2021		16/12/21	16/12/2021	2.658,53	0,00	2.658,53	16/12/2021	0,00	2.658,53	00.01.0002	59215		8088	7545	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6626 - LUCIMAR FORTUNATO RODRIGUES
8927			16/12/21	16/12/2021	649,52	0,00	649,52	16/12/2021	649,52	0,00	00.01.0002			8090	7547	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8928	36140/2021		16/12/21	16/12/2021	3.345,16	0,00	3.345,16	16/12/2021	0,00	3.345,16	00.01.0002	59215		8090	7547	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8929	36140/2021		16/12/21	16/12/2021	1.331,56	0,00	1.331,56	16/12/2021	0,00	1.331,56	00.01.0002	59215		8089	7546	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6636 - LEANDRO ELIAS
8930	32147/2021	5071/2021	17/12/21	17/12/2021	857,30	0,00	857,30	17/12/2021	0,00	857,30	00.01.0002	63206		216762	6752	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
8931	30827/2021	2021	17/12/21	17/12/2021	24,48	0,00	24,48	17/12/2021	24,48	0,00	00.01.0370			6616	6648	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8932	30827/2021	2021	17/12/21	17/12/2021	575,52	0,00	575,52	17/12/2021	0,00	575,52	00.01.0370	64387		6616	6648	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8933	16966/2021		17/12/21	17/12/2021	5.461,00	0,00	5.461,00	17/12/2021	0,00	5.461,00	00.01.0370	64387		108	6507	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8766 - SAO PEDRO CLINICA E FISIOTERAPIA LTDA ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8934	16966/202		17/12/21	17/12/2021	14,77	0,00	14,77	17/12/2021	14,77	0,00	00.01.0370			1850	3518	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
8935	16966/202		17/12/21	17/12/2021	475,83	0,00	475,83	17/12/2021	0,00	475,83	00.01.0370	64387		1850	3518	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8804 - MED-X SERV. DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP
8936	30827/202	2021	17/12/21	17/12/2021	766,75	0,00	766,75	17/12/2021	766,75	0,00	00.01.0370			6625	6648	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8937	30827/202	2021	17/12/21	17/12/2021	10.804,56	0,00	10.804,56	17/12/2021	0,00	10.804,56	00.01.0370	64387		6625	6648	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8938	36461/202	2021	17/12/21	17/12/2021	7.221,65	0,00	7.221,65	17/12/2021	0,00	7.221,65	00.01.0370	64387		6625 continuação	7595	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	7180 - LABORATORIO CENTRAL IMBITUBA LTDA
8941	16966/202		17/12/21	17/12/2021	670,51	0,00	670,51	17/12/2021	670,51	0,00	00.01.0370			2364	3809	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8942	16966/202		17/12/21	17/12/2021	19.404,71	0,00	19.404,71	17/12/2021	0,00	19.404,71	00.01.0370	64387		2364	3809	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8943	17094/202		17/12/21	17/12/2021	136,28	0,00	136,28	17/12/2021	136,28	0,00	00.01.0370			2365	3860	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8944	17094/202		17/12/21	17/12/2021	3.944,06	0,00	3.944,06	17/12/2021	0,00	3.944,06	00.01.0370	64387		2365	3860	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8959 - MUCCI & RIO ANALISES E DIAGNOSTICOS CLINICOS S/S
8945	30624/202		17/12/21	17/12/2021	443,42	0,00	443,42	17/12/2021	0,00	443,42	00.01.0370	64387		22475	6508	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8946	36459/202		17/12/21	17/12/2021	626,54	0,00	626,54	17/12/2021	626,54	0,00	00.01.0370			22475 continuação	7596	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8947	36459/202		17/12/21	17/12/2021	16.831,22	0,00	16.831,22	17/12/2021	0,00	16.831,22	00.01.0370	64387		22475 continuação	7596	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8430 - LABORATORIO BIOCLINICO PORTO LTDA
8948	35953/202	5647/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7597	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8949	35953/202	5648/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7598	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8950	35953/202	5649/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7599	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8951	35953/202	5650/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7600	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8952	35953/202	5651/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7601	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8953	35953/202	5652/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7602	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8954	35953/202	5653/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7603	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8955	35953/202	5654/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7604	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8956	35953/202	5656/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7605	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8957	35953/202	5657/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7606	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8958	35953/202	5658/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7607	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8959	35953/202	5659/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7608	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8960	35953/2021	5661/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7609	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8961	35953/2021	5663/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7610	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8962	35953/2021	5664/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7611	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8963	35953/2021	5665/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7612	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8964	35953/2021	5666/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7613	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8965	35953/2021	5668/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7614	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8966	35953/2021	5669/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7615	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8967	35953/2021	5670/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7616	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8968	35953/2021	5671/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7617	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8969	35953/2021	5672/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7618	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8970	35953/2021	5673/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7619	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8971	35953/2021	5675/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7620	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8972	35953/2021	5676/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7621	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8973	35953/2021	5677/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7622	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8974	35953/2021	5678/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7623	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8975	35953/2021	5655/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7624	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8976	35953/2021	5660/2021	17/12/21	17/12/2021	75,00	0,00	75,00	17/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7625	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8977	35953/2021	5667/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7626	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8978	35953/2021	5662/2021	17/12/21	17/12/2021	40,00	0,00	40,00	17/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7627	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8312 - JEISON DIAS VICENTE
8979	36368/2021	5679/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7628	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8980	36368/2021	5680/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7629	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8981	36368/2021	5681/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	21/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7630	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8982	36368/2021	5682/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7631	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8983	36368/2021	5683/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7632	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8984	36368/2021	5684/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7633	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8985	36368/2021	5685/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7634	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8986	36368/2021	5686/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7635	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8987	36368/2021	5687/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7636	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8988	36368/2021	5688/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7637	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8989	36368/2021	5689/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7638	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8990	36368/2021	5690/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7639	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
8991	36368/2021	5691/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7640	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8992	36368/2021	5692/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7641	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8993	36368/2021	5693/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7642	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8994	36368/2021	5694/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7643	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8995	36368/2021	5695/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7644	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8996	36368/2021	5696/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7645	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8997	36368/2021	5697/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7646	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8998	36368/2021	5698/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7647	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
8999	36368/2021	5699/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7648	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9000	36368/2021	5700/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7649	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9001	36368/2021	5701/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7650	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9002	36368/2021	5703/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7651	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9003	36368/2021	5704/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7652	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9004	36368/2021	5705/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7653	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9005	36368/2021	5706/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7654	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9006	36368/2021	5707/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7655	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9007	36368/2021	5708/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7656	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9008	36368/2021	5709/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7657	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9009	36368/2021	5710/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7658	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9010	36368/2021	5711/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7659	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9011	36368/2021	5712/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7660	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9012	36368/2021	5713/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7661	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9013	36368/2021	5714/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7662	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9014	36368/2021	5715/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7663	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10179 - ITAMAR MACHADO
9015	36375/2021	5809/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7764	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
9016	36375/2021	5810/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7765	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
9017	36375/2021	5811/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7766	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
9018	36375/2021	5812/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7767	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6580 - MARILANDI F COSTA DA ROSA
9019	35952/2021	5620/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7664	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9020	35952/2021	5621/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7665	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9021	35952/2021	5622/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7666	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9022	35952/2021	5623/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7667	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9023	35952/2021	5625/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7668	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9024	35952/2021	5626/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7669	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9025	35952/2021	5627/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7670	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9026	35952/2021	5628/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7671	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9027	35952/2021	5630/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7672	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9028	35952/2021	5631/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7673	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9029	35952/2021	5632/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7674	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9030	35952/2021	5633/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7675	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9031	35952/2021	5634/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7676	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9032	35952/2021	5635/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7677	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9033	35952/2021	5636/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7678	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9034	35952/2021	5637/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7679	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9035	35952/2021	5638/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7680	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9036	35952/2021	5639/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7681	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9037	35952/2021	5640/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7682	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9038	35952/2021	5641/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7683	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9039	35952/2021	5642/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7684	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9040	35952/2021	5643/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7685	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9041	35952/2021	5644/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7686	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9042	35952/2021	5645/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7687	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9043	35952/2021	5646/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7688	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9735 - FERNANDO DIAS
9044	36369/2021	5716/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7691	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9045	36369/2021	5718/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7692	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9046	36369/2021	5719/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7693	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9047	36369/2021	5720/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7694	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9048	36369/2021	5721/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7695	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9049	36369/2021	5722/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7696	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9050	36369/2021	5723/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7697	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9051	36369/2021	5724/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7698	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9052	36369/2021	5725/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7699	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9053	36369/2021	5726/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7700	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9054	36369/2021	5727/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7701	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9055	36369/2021	5729/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7702	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9056	36369/2021	5730/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7703	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9057	36369/2021	5731/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7704	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9058	36369/2021	5732/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7705	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9059	36369/2021	5733/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7706	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9060	36369/2021	5734/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7707	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9061	36369/2021	5735/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7708	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9062	36369/2021	5736/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7709	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9063	36369/2021	5737/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7710	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9064	36369/2021	5738/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7711	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9065	36369/2021	5739/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7712	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9066	36369/2021	5740/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7713	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9067	36369/2021	5741/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7714	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9068	36369/2021	5742/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7715	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9069	36369/2021	5743/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7716	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9070	36369/2021	5745/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7718	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9071	36370/2021	5746/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7719	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9072	36370/2021	5749/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7720	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9073	36370/2021	5750/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7721	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9074	36370/2021	5751/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7722	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9075	36370/2021	5753/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7723	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9076	36370/2021	5754/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7724	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9077	36370/2021	5755/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7725	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9078	36370/2021	5756/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7726	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9079	36370/2021	5757/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7727	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9080	36370/2021	5758/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7728	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9081	36370/2021	5759/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7729	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9082	36370/2021	5760/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7730	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9083	36370/2021	5761/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7731	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9084	36370/2021	5762/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7732	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9085	36370/2021	5763/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7733	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9086	36370/2021	5764/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7734	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9087	36370/2021	5765/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7735	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9088	36370/2021	5766/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7736	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9089	36370/2021	5767/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7737	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9090	36370/2021	5768/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7738	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9091	36370/2021	5769/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7739	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9092	36370/2021	5770/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7740	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9093	36370/2021	5771/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7741	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9094	36370/2021	5772/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7742	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9095	36370/2021	5773/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7743	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9096	36370/2021	5774/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7744	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9097	36370/2021	5775/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7745	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9098	36370/2021	5777/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7746	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9099	36370/2021	5778/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7747	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9100	36370/2021	5779/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7748	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9101	36370/2021	5776/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7749	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7542 - JOELCIO LUIZ NUNES
9102	36374/2021	5795/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7750	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9103	36374/2021	5796/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7751	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9104	36374/2021	5797/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7752	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9105	36374/2021	5798/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7753	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9106	36374/2021	5799/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7754	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9107	36374/2021	5800/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7755	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9108	36374/2021	5802/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7756	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9109	36374/2021	5803/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7757	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9110	36374/2021	5805/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7758	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9111	36374/2021	5806/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7759	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9112	36374/2021	5807/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7760	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9113	36374/2021	5808/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7761	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9114	36374/2021	5801/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7762	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9115	36374/2021	5804/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7763	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8834 - JULIANA VICHEITT DEMETRIO
9116	36372/2021	5792/2021	20/12/21	20/12/2021	75,00	0,00	75,00	20/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7768	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10223 - JULIANO CARVALHO DE SOUZA
9117	36371/2021	5815/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7769	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
9118	36371/2021	5816/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7770	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7246 - MANOEL JOSE DE SOUZA
9119	3667/2021	5813/2021	20/12/21	20/12/2021	65,00	0,00	65,00	20/12/2021	0,00	65,00	00.01.0370	64387			7771	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
9120	3667/2021	5814/2021	20/12/21	20/12/2021	65,00	0,00	65,00	20/12/2021	0,00	65,00	00.01.0370	64387			7772	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7375 - GRACIELA WIEMES RIBEIRO
9121	36366/2021	5817/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7773	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6813 - GLICELIA CAMPOS DA ROCHA SPECK
9122	36364/2021	5818/2021	20/12/21	20/12/2021	40,00	0,00	40,00	20/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7774	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
9123			20/12/21	20/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	20/12/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		11/2021	65	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9124			20/12/21	20/12/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	20/12/2021	0,00	12.000,00	00.01.0002	63206		11/2021	11	10.301.000	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9125			21/12/21	21/12/2021	137,71	0,00	137,71	21/12/2021	137,71	0,00	00.01.0002			302	3174	10.302.000	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
9126			21/12/21	21/12/2021	4.562,29	0,00	4.562,29	21/12/2021	0,00	4.562,29	00.01.0002	63206		302	3174	10.302.000	2.054	32	3.3.90.40.12.00.00.00	8680 - TECOMNI LTDA - ME
9127	35679/2021	5611/2021	21/12/21	21/12/2021	2.633,04	0,00	2.633,04	21/12/2021	0,00	2.633,04	00.01.0002	63206		368791	7365	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9128	2279/2021		21/12/21	21/12/2021	3.096,00	0,00	3.096,00	21/12/2021	0,00	3.096,00	00.01.0364	64387		176558	3183	10.303.000	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9129	36425/2021	5748/2021	21/12/21	21/12/2021	15.850,00	0,00	15.850,00	21/12/2021	0,00	15.850,00	00.03.0834	64387		16647	7552	10.301.000	2.049	78	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
9130	35679/2021	5611/2021	21/12/21	21/12/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	21/12/2021	0,00	4.000,00	00.01.0002	63206		369085	7365	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9131	16966/2021		21/12/21	21/12/2021	5,11	0,00	5,11	21/12/2021	5,11	0,00	00.01.0370			264	3520	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
9132	16966/2021		21/12/21	21/12/2021	248,89	0,00	248,89	21/12/2021	0,00	248,89	00.01.0370	64387		264	3520	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	8223 - CENTRO DE FISIOTERAPIA SAÚDE E BELEZA LTDA
9133	35682/2021	5609/2021	21/12/21	21/12/2021	6.450,10	0,00	6.450,10	21/12/2021	0,00	6.450,10	00.01.0002	63206		110695	7363	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10006 - A G KIENEN & CIA LTDA
9134	35700/2021	5593/2021	21/12/21	21/12/2021	3.356,10	0,00	3.356,10	21/12/2021	0,00	3.356,10	00.01.0808	64387		636916	7344	10.301.000	2.049	21	3.3.90.32.02.00.00.00	7024 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9135	35695/2021	5597/2021	21/12/21	21/12/2021	1.020,00	0,00	1.020,00	21/12/2021	0,00	1.020,00	00.01.0808	64387		39856	7348	10.301.000	2.049	21	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
9136	35690/2021	5602/2021	21/12/21	21/12/2021	12.299,45	0,00	12.299,45	21/12/2021	0,00	12.299,45	00.01.0002	63206		219900	7353	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
9137	35689/2021	5603/2021	21/12/21	21/12/2021	12.959,45	0,00	12.959,45	21/12/2021	0,00	12.959,45	00.01.0002	63206		176904	7354	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9138	35678/2021	5612/2021	21/12/21	21/12/2021	634,50	0,00	634,50	21/12/2021	0,00	634,50	00.01.0002	63206		10480	7366	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10130 - ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9139	31303/2021	5073/2021	21/12/21	21/12/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	21/12/2021	0,00	2.400,00	00.01.0002	63206		176559	6676	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9140	35683/2021	5608/2021	21/12/21	21/12/2021	6.116,00	0,00	6.116,00	21/12/2021	0,00	6.116,00	00.01.0002	63206		20132	7359	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9856 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9141	35693/2021	5599/2021	22/12/21	22/12/2021	12.450,00	0,00	12.450,00	22/12/2021	0,00	12.450,00	00.01.0002	63206		228570	7350	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9142	35696/2021	5596/2021	22/12/21	22/12/2021	1.312,00	0,00	1.312,00	22/12/2021	0,00	1.312,00	00.01.0808	64387		65937	7347	10.301.000	2.049	21	3.3.90.32.02.00.00.00	9340 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
9143	31289/2021	5082/2021	22/12/21	22/12/2021	2.120,00	0,00	2.120,00	22/12/2021	0,00	2.120,00	00.01.0002	63206		5983	6685	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9144	36406/2021	5819/2021	22/12/21	22/12/2021	60,00	0,00	60,00	22/12/2021	0,00	60,00	00.01.0002	63206		905	7569	10.302.000	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
9145	35679/2021	5611/2021	22/12/21	22/12/2021	2.584,80	0,00	2.584,80	22/12/2021	0,00	2.584,80	00.01.0002	63206		368894	7365	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10080 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
9146	36408/2021	5794/2021	22/12/21	22/12/2021	3.660,00	0,00	3.660,00	22/12/2021	0,00	3.660,00	00.01.0002	63206		906	7567	10.302.000	2.054	32	3.3.90.32.99.00.00.00	8860 - SAUDE COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ORTOPEDICOS L
9147	33579/2021		22/12/21	22/12/2021	8.990,39	0,00	8.990,39	22/12/2021	0,00	8.990,39	00.01.0370	64387		3068	6512	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
9148	36340/2021		22/12/21	22/12/2021	586,04	0,00	586,04	22/12/2021	586,04	0,00	00.01.0370			3068	7789	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
9149	36340/2021		22/12/21	22/12/2021	12.538,42	0,00	12.538,42	22/12/2021	0,00	12.538,42	00.01.0370	64387		3068	7789	10.302.000	2.054	33	3.3.90.39.50.00.00.00	6661 - LAB Laboratorio de Analises Bertoncini Ltda.
9150			22/12/21	22/12/2021	31,45	31,45	0,00	22/12/2021	0,00	0,00	00.01.0360			11/2021	8	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9151			22/12/21	22/12/2021	1.488,56	31,45	1.457,11	22/12/2021	0,00	1.457,11	00.01.0360	59296		11/2021	8	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9152	1604/2021		22/12/21	22/12/2021	803,36	0,00	803,36	22/12/2021	0,00	803,36	00.01.0360	59296		11/2021	3149	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
9153	17126/2021		22/12/21	22/12/2021	18.000,00	0,00	18.000,00	22/12/2021	0,00	18.000,00	00.01.0002	63206		209	7791	10.302.000	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
9154	17129/2021		22/12/21	22/12/2021	90.000,00	0,00	90.000,00	22/12/2021	0,00	90.000,00	00.01.0002	63206		REPASSE	7790	10.302.000	2.054	30	3.3.50.43.99.00.00.00	9729 - SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
9155	36262/2021	5003/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7792	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9156	36262/2021	5008/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7793	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9157	36262/2021	5009/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7794	10.304.000	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9158	36262/2021	5010/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7795	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9159	36262/2021	5011/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7796	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9160	36262/2021	5012/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7797	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9161	36262/2021	5013/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7798	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9162	36262/2021	5014/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7799	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9163	36262/2021	5015/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7800	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9164	36262/2021	5016/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7801	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9165	36262/2021	5017/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7802	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9166	36262/2021	5018/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0002	63206			7803	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9167	36262/2021	5021/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7804	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9168	36262/2021	5019/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7805	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9169	36262/2021	5020/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7806	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9170	36262/2021	5022/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7807	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9171	36262/2021	5023/2021	23/12/21	23/12/2021	40,00	0,00	40,00	23/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7808	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9377 - FELIPE DAMÁZIO
9172	19359/2021		23/12/21	23/12/2021	7.010,00	0,00	7.010,00	23/12/2021	0,00	7.010,00	00.01.0370	64387		22867, 22875, 22876, 22877, 22878, 22879, 22880, 22881, 22882, 22883, 22884, 22885, 22886, 22889, 22890, 22891, 22892, 22894, 22895	7462	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9173	19188/2021		23/12/21	23/12/2021	38.918,57	0,00	38.918,57	23/12/2021	0,00	38.918,57	00.01.0002	63206		2188	7328	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9784 - DROGARIA FARMACONTI LTDA
9174	19188/2021		23/12/21	23/12/2021	22.019,09	0,00	22.019,09	23/12/2021	0,00	22.019,09	00.01.0002	63206		2189	7328	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9784 - DROGARIA FARMACONTI LTDA
9175	19188/2021		23/12/21	23/12/2021	35.312,80	0,00	35.312,80	23/12/2021	0,00	35.312,80	00.01.0002	63206		2190	7327	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9784 - DROGARIA FARMACONTI LTDA
9176	36875/2021	6061/2021	23/12/21	23/12/2021	6.200,00	0,00	6.200,00	23/12/2021	0,00	6.200,00	00.01.0379	64390		750096	7983	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.23.00.00.00	10458 - SIMONE MACHADO GONÇALVES
9177	36875/2021	6068/2021	23/12/21	23/12/2021	5.840,00	0,00	5.840,00	23/12/2021	0,00	5.840,00	00.01.0379	64390		750096 continuaç	7984	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.23.00.00.00	10458 - SIMONE MACHADO GONÇALVES
9178	36841/2021	5821/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7809	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9179	36841/2021	5823/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7810	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9180	36841/2021	5824/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7811	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9181	36841/2021	5825/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7812	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9182	36841/2021	5826/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7813	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9183	36841/2021	5828/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7814	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9184	36841/2021	5829/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7815	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9185	36841/2021	5830/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7816	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9186	36841/2021	5831/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7817	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9187	36841/2021	5832/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7818	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9188	36841/2021	5833/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7819	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9189	36841/2021	5834/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7820	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9190	36841/2021	5835/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7821	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9191	36841/2021	5836/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7822	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9192	36841/2021	5837/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7823	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9193	36841/2021	5838/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7824	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9194	36841/2021	5839/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7825	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9195	36841/2021	5841/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7826	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9196	36841/2021	5842/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7827	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9197	36841/2021	5843/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7828	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9198	36841/2021	5844/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7829	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9199	36841/2021	5845/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7830	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9200	36841/2021	5846/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7831	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9201	36841/2021	5847/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7832	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9202	36841/2021	5848/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7833	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9203	36841/2021	5849/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7834	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9204	36841/2021	5850/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7835	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9205	36841/2021	5851/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7836	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9206	36841/2021	5827/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7837	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9207	36845/2021	5852/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7838	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9208	36845/2021	5853/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7839	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9209	36845/2021	5854/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7840	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9210	36845/2021	5855/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7841	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9211	36845/2021	5856/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7842	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9212	36845/2021	5857/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7843	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9213	36845/2021	5860/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7844	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9214	36845/2021	5861/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7845	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9215	36845/2021	5862/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7846	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9216	36845/2021	5863/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7847	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9217	36845/2021	5864/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7848	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9218	36845/2021	5865/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7849	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9219	36845/2021	5866/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7850	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9220	36845/2021	5867/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7851	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9221	36845/2021	5868/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7852	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9222	36845/2021	5869/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7853	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9223	36845/2021	5872/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7854	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9224	36845/2021	5873/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7855	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9225	36845/2021	5874/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7856	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9226	36845/2021	5875/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7857	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9227	36845/2021	5876/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7858	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9228	36845/2021	5878/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7859	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9229	36845/2021	5879/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7860	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9230	36845/2021	5880/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7861	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9231	36845/2021	5881/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7862	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9232	36845/2021	5882/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7863	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9233	36845/2021	5885/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7864	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9234	36845/2021	5858/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7865	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9235	36845/2021	5859/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7866	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9236	36845/2021	5870/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7867	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9237	36845/2021	5871/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7868	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9238	36845/2021	5883/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7869	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9239	36845/2021	5884/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7870	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8120 - LUIZ ANDRÉ MACHADO
9240	36843/2021	5886/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7871	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9241	36843/2021	5887/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7872	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9242	36843/2021	5888/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7873	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9243	36843/2021	5889/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7874	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9244	36843/2021	5890/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7875	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9245	36843/2021	5891/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7876	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9246	36843/2021	5892/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7877	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9247	36843/2021	5893/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7878	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9248	36843/2021	5894/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7879	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9249	36843/2021	5895/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7880	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9250	36843/2021	5896/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7881	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9251	36843/2021	5897/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7882	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9252	36843/2021	5898/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7883	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9253	36843/2021	5899/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7884	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9254	36843/2021	5900/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7885	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9255	36843/2021	5901/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7886	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9256	36843/2021	5902/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7887	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9257	36843/2021	5903/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7888	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9258	36843/2021	5904/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7889	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9259	36843/2021	5905/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7890	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9260	36843/2021	5906/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7891	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9261	36843/2021	5907/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7892	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9262	36843/2021	5908/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7893	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9263	36843/2021	5909/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7894	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9264	36843/2021	5910/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7895	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9265	36843/2021	5911/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7896	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9266	36843/2021	5912/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7897	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9267	36843/2021	5913/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7898	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9268	36843/2021	5914/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7899	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9269	36843/2021	5915/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7900	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9270	36843/2021	5916/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7901	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9271	36843/2021	5917/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7902	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9272	36843/2021	5918/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7903	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9273	36843/2021	5919/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7904	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9274	36843/2021	5921/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7905	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9275	36844/2021	5920/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7949	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9276	36844/2021	5922/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7950	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9277	36844/2021	5923/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7951	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9278	36844/2021	5924/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7952	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9279	36844/2021	5925/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7953	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9280	36844/2021	5926/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7954	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9281	36844/2021	5927/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7955	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9282	36844/2021	5928/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7956	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9283	36844/2021	5929/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7957	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9284	36844/2021	5930/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7958	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9285	36844/2021	5931/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7959	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9286	36844/2021	5932/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7960	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9287	36844/2021	5933/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7961	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9288	36844/2021	5934/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7962	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9289	36844/2021	5935/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7963	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9290	36844/2021	5936/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7964	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9291	36844/2021	5937/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7965	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9292	36844/2021	5938/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7966	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9293	36844/2021	5939/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7967	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9294	36844/2021	5940/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7968	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9295	36844/2021	5941/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7969	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9296	36844/2021	5942/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7970	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9297	36844/2021	5943/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7971	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9298	36844/2021	5944/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7972	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9299	36844/2021	5945/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7973	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9300	36844/2021	5946/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7974	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9301	36844/2021	5947/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7975	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9302	36844/2021	5948/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7976	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9303	36844/2021	5950/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7977	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9304	36844/2021	5951/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7978	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9305	36844/2021	5952/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7979	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9306	36844/2021	5953/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7980	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9307	36844/2021	5954/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7981	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9308	36844/2021	5955/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7982	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	7323 - MARCELO DIAS
9309	36845/2021	5956/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7906	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9310	36845/2021	5957/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7907	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9311	36845/2021	5958/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7908	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9312	36845/2021	5959/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7909	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9313	36845/2021	5960/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7910	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9314	36845/2021	5961/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7911	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9315	36845/2021	5962/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7912	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9316	36845/2021	5963/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7913	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9317	36845/2021	5964/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7914	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9318	36845/2021	5965/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7915	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9319	36845/2021	5966/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7916	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9320	36845/2021	5967/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7917	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9321	36845/2021	5968/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7918	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9322	36845/2021	5970/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7919	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9323	36845/2021	5971/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7920	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9324	36845/2021	5972/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7921	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9325	36845/2021	5973/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7922	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9326	36845/2021	5974/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7923	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9327	36845/2021	5975/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7924	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9328	36845/2021	5976/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7925	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9329	36845/2021	5977/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7926	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9330	36845/2021	5978/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7927	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9331	36845/2021	5979/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7928	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9332	36845/2021	5980/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7929	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9333	36845/2021	5981/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7930	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9334	36845/2021	5982/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7931	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9335	36845/2021	5983/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7932	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9336	36845/2021	5984/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7933	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9337	36845/2021	5985/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7934	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9338	36845/2021	5986/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7935	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9339	36845/2021	5987/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7936	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9340	36845/2021	5988/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7937	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9341	36845/2021	5989/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7938	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9342	36845/2021	5990/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7939	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9343	36845/2021	5991/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7940	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9344	36845/2021	5992/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7941	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9345	36845/2021	5993/2021	27/12/21	27/12/2021	40,00	0,00	40,00	27/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7942	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9346	36845/2021	5994/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7943	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9347	36845/2021	5995/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7944	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9348	36845/2021	5996/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7945	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9349	36845/2021	5997/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7946	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9350	36845/2021	5998/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7947	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9351	36845/2021	5999/2021	27/12/21	27/12/2021	75,00	0,00	75,00	27/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7948	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8336 - MARCIO NICOLAU DA SILVA
9352	35354/2021	3056/2021	28/12/21	28/12/2021	5.602,50	0,00	5.602,50	28/12/2021	0,00	5.602,50	00.03.0229	64387		16601	7319	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.16.00.00.00	7883 - COMERCIAL PREÇO BOM Z&C LTDA
9353	8370/2021	2470/2021	28/12/21	28/12/2021	376,34	0,00	376,34	28/12/2021	376,34	0,00	00.01.0002				3157	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
9354	8370/2021	2470/2021	28/12/21	28/12/2021	4.123,66	0,00	4.123,66	28/12/2021	0,00	4.123,66	00.01.0002	63206			3157	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10241 - ROGERIO PEDRO BITTENCOURT
9355			28/12/21	28/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	28/12/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	59296			7	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	6594 - COLONIA DE PESCADORES Z-13
9356	24381/2021	4073/2021	28/12/21	28/12/2021	1.701,83	0,00	1.701,83	28/12/2021	0,00	1.701,83	00.03.0379	64390		32247	5410	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.99.00.00.00	8459 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA ME
9357	33189/2021	2797/2021	28/12/21	28/12/2021	3.576,95	0,00	3.576,95	28/12/2021	0,00	3.576,95	00.01.0002	63206		122021	7004	10.304.000'	2.053	42	3.3.90.39.41.00.00.00	9886 - LANCHONETE POINT DO RECANTO LTDA
9358			28/12/21	28/12/2021	458,64	0,00	458,64	28/12/2021	458,64	0,00	00.01.0360				12	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9359			28/12/21	28/12/2021	4.370,46	0,00	4.370,46	28/12/2021	0,00	4.370,46	00.01.0360	59296			12	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8431 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9360	36423/2021	5752/2021	28/12/21	28/12/2021	106.940,00	0,00	106.940,00	28/12/2021	0,00	106.940,00	00.03.0370	64387		62463	7554	10.302.000'	2.054	81	3.3.90.30.10.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9361			29/12/21	29/12/2021	3.137,75	0,00	3.137,75	29/12/2021	0,00	3.137,75	00.01.0363	64387			7992	10.301.000'	2.049	13	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9362			29/12/21	29/12/2021	2.100,00	0,00	2.100,00	29/12/2021	0,00	2.100,00	00.01.0379	64390			7991	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9363			29/12/21	29/12/2021	129.928,61	0,00	129.928,61	29/12/2021	0,00	129.928,61	00.01.0363	64387			7990	10.301.000'	2.049	13	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9364			29/12/21	29/12/2021	88.487,15	0,00	88.487,15	29/12/2021	0,00	88.487,15	00.03.0363	64387			7989	10.301.000'	2.049	62	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9365			29/12/21	29/12/2021	33.440,91	0,00	33.440,91	29/12/2021	33.440,91	0,00	00.03.0002				7993	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9366			29/12/21	29/12/2021	9.755,44	0,00	9.755,44	29/12/2021	0,00	9.755,44	00.03.0002	59215			7994	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9367			29/12/21	29/12/2021	1.774,11	0,00	1.774,11	29/12/2021	0,00	1.774,11	00.03.0002	59215			7995	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9368			29/12/21	29/12/2021	1.867,49	0,00	1.867,49	29/12/2021	1.867,49	0,00	00.03.0002				7996	10.301.000'	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9369			29/12/21	29/12/2021	100.000,00	0,00	100.000,00	29/12/2021	0,00	100.000,00	00.01.3137	64387		12/2021	7997	10.301.000`	2.049	105	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9370			29/12/21	29/12/2021	152.192,81	0,00	152.192,81	29/12/2021	0,00	152.192,81	00.03.0379	64390		12/2021	7998	10.301.000`	2.049	59	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9371			29/12/21	29/12/2021	33.607,58	0,00	33.607,58	29/12/2021	0,00	33.607,58	00.03.0379	64390		12/2021	7999	10.301.000`	2.049	59	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9372			29/12/21	29/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	29/12/2021	0,00	1.200,00	00.01.0360	64387		12/2021	8000	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9373			29/12/21	29/12/2021	1.300,00	0,00	1.300,00	29/12/2021	0,00	1.300,00	00.01.0808	64387		12/2021	8001	10.301.000`	2.049	16	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9374			29/12/21	29/12/2021	54.067,71	62,97	54.004,74	29/12/2021	54.067,71	-62,97	00.03.0002			12/2021	8002	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9375			29/12/21	29/12/2021	20.865,93	0,00	20.865,93	29/12/2021	0,00	20.865,93	00.01.0369	64387		12/2021	8003	10.301.000`	2.049	14	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9376			29/12/21	29/12/2021	115,50	0,00	115,50	29/12/2021	0,00	115,50	00.01.0369	64387		12/2021	8004	10.301.000`	2.049	14	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9377			29/12/21	29/12/2021	2.787,40	0,00	2.787,40	29/12/2021	2.787,40	0,00	00.03.0002			12/2021	8005	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9378			29/12/21	29/12/2021	10.814,75	0,00	10.814,75	29/12/2021	0,00	10.814,75	00.01.0370	64387		12/2021	8006	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9379			29/12/21	29/12/2021	2.310,25	0,00	2.310,25	29/12/2021	0,00	2.310,25	00.01.0370	64387		12/2021	8007	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9380			29/12/21	29/12/2021	5.645,29	0,00	5.645,29	29/12/2021	0,00	5.645,29	00.03.0002	59215		12/2021	8008	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9381			29/12/21	29/12/2021	3.950,52	0,00	3.950,52	29/12/2021	3.950,52	0,00	00.03.0002			12/2021	8009	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9382			29/12/21	29/12/2021	13.490,86	0,00	13.490,86	29/12/2021	0,00	13.490,86	00.01.0370	64387		12/2021	8010	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9383			29/12/21	29/12/2021	3.776,32	0,00	3.776,32	29/12/2021	0,00	3.776,32	00.01.0370	64387		12/2021	8011	10.302.000`	2.054	29	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9384			29/12/21	29/12/2021	5.697,17	0,00	5.697,17	29/12/2021	5.697,17	0,00	00.03.0002			12/2021	8012	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9385			29/12/21	29/12/2021	96.869,68	0,00	96.869,68	29/12/2021	0,00	96.869,68	00.01.0002	59215		12/2021	8013	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9386			29/12/21	29/12/2021	99.459,34	0,00	99.459,34	29/12/2021	0,00	99.459,34	00.01.0002	59215		12/2021	8014	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9387			29/12/21	29/12/2021	41.458,91	0,00	41.458,91	29/12/2021	41.458,91	0,00	00.01.0002			12/2021	8015	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9388			29/12/21	29/12/2021	22.293,37	0,00	22.293,37	29/12/2021	0,00	22.293,37	00.01.0002	59215		12/2021	8016	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9389			29/12/21	29/12/2021	1.919,48	0,00	1.919,48	29/12/2021	0,00	1.919,48	00.01.0002	59215		12/2021	8017	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9390			29/12/21	29/12/2021	3.094,07	0,00	3.094,07	29/12/2021	3.094,07	0,00	00.01.0002			12/2021	8018	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9391			29/12/21	29/12/2021	51,27	0,00	51,27	29/12/2021	51,27	0,00	00.01.0002			12/2021	8022	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9392			29/12/21	29/12/2021	33.989,88	0,00	33.989,88	29/12/2021	0,00	33.989,88	00.01.0002	59215		12/2021	8019	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9393			29/12/21	29/12/2021	6.940,00	0,00	6.940,00	29/12/2021	0,00	6.940,00	00.01.0002	59215		12/2021	8020	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9394			29/12/21	29/12/2021	900,00	0,00	900,00	29/12/2021	0,00	900,00	00.01.0002	59215		12/2021	8021	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9395			29/12/21	29/12/2021	14.305,45	0,00	14.305,45	29/12/2021	14.305,45	0,00	00.01.0002			12/2021	8023	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9396			29/12/21	29/12/2021	145,26	0,00	145,26	29/12/2021	145,26	0,00	00.03.0002			12/2021	8026	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9397			29/12/21	29/12/2021	129.302,04	0,00	129.302,04	29/12/2021	0,00	129.302,04	00.01.0002	59215		12/2021	8025	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9398			29/12/21	29/12/2021	336.933,53	0,00	336.933,53	29/12/2021	0,00	336.933,53	00.01.0002	59215		12/2021	8024	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9399			29/12/21	29/12/2021	14.840,00	0,00	14.840,00	29/12/2021	0,00	14.840,00	00.01.0002	59215		12/2021	8027	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9400			29/12/21	29/12/2021	179.192,79	0,00	179.192,79	29/12/2021	179.192,79	0,00	00.01.0002			12/2021	8028	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9401			29/12/21	29/12/2021	153,81	0,00	153,81	29/12/2021	153,81	0,00	00.03.0002			12/2021	8032	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9402			29/12/21	29/12/2021	33.387,56	0,00	33.387,56	29/12/2021	0,00	33.387,56	00.01.0362	64387		12/2021	8029	10.301.000`	2.049	12	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9403			29/12/21	29/12/2021	12.732,49	0,00	12.732,49	29/12/2021	0,00	12.732,49	00.01.0002	59215		12/2021	8030	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9404			29/12/21	29/12/2021	300,00	0,00	300,00	29/12/2021	0,00	300,00	00.01.0002	59215		12/2021	8034	10.302.000`	2.054	32	3.3.90.46.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9405			29/12/21	29/12/2021	2.169,46	0,00	2.169,46	29/12/2021	0,00	2.169,46	00.01.0002	59215		12/2021	8031	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9406			29/12/21	29/12/2021	9.794,11	0,00	9.794,11	29/12/2021	9.794,11	0,00	00.03.0002			12/2021	8033	10.301.000`	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9407	36949/202		29/12/21	29/12/2021	1.099,60	0,00	1.099,60	29/12/2021	1.099,60	0,00	00.01.0002			8557	8036	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8688 - CARLOS ALBERTO SILVEIRA
9408	36949/202		29/12/21	29/12/2021	1.560,40	0,00	1.560,40	29/12/2021	0,00	1.560,40	00.01.0002	59215		8556	8035	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	8688 - CARLOS ALBERTO SILVEIRA
9409	36949/202		29/12/21	29/12/2021	1.172,89	0,00	1.172,89	29/12/2021	0,00	1.172,89	00.01.0002	59215		8557	8036	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	8688 - CARLOS ALBERTO SILVEIRA
9410	36949/202		29/12/21	29/12/2021	506,25	0,00	506,25	29/12/2021	0,00	506,25	00.01.0002	59215		8558	8037	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	8688 - CARLOS ALBERTO SILVEIRA
9411	36949/202		29/12/21	29/12/2021	126,58	0,00	126,58	29/12/2021	126,58	0,00	00.01.0002			8560	8039	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10459 - TAISE TERESINHA VIEIRA CORDOVA
9412	36949/202		29/12/21	29/12/2021	460,45	0,00	460,45	29/12/2021	0,00	460,45	00.01.0002	59215		8559	8038	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.16.44.00.00.00	10459 - TAISE TERESINHA VIEIRA CORDOVA
9413	36949/202		29/12/21	29/12/2021	1.002,75	0,00	1.002,75	29/12/2021	0,00	1.002,75	00.01.0002	59215		8560	8039	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.01.00.00.00	10459 - TAISE TERESINHA VIEIRA CORDOVA
9414	36949/202		29/12/21	29/12/2021	3.208,62	0,00	3.208,62	29/12/2021	0,00	3.208,62	00.01.0002	59215		8561	8040	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.94.99.00.00.00	10459 - TAISE TERESINHA VIEIRA CORDOVA
9415	19359/202		29/12/21	29/12/2021	2.088,00	0,00	2.088,00	29/12/2021	0,00	2.088,00	00.01.0370	64387		22369, 22370, 22371, 22372, 22373, 22375, 22376, 22377	7462	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9416	17400/202		29/12/21	29/12/2021	4.432,00	0,00	4.432,00	29/12/2021	0,00	4.432,00	00.01.0370	64387		22377 CONTINUA, 22378, 22379, 22380, 22381, 22382, 22383, 22385, 22386, 22387, 22388, 22389, 22390	7986	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.32.99.00.00.00	7482 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
9417	20477/202	2888/2021	29/12/21	29/12/2021	4.615,00	0,00	4.615,00	29/12/2021	0,00	4.615,00	00.01.0364	64387		152783	3854	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9418	35702/202	5560/2021	29/12/21	29/12/2021	4.970,50	0,00	4.970,50	29/12/2021	0,00	4.970,50	00.01.0377	64391		939	7342	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	10442 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9419	35691/202	5601/2021	29/12/21	29/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	29/12/2021	0,00	2.000,00	00.01.0002	63206		3159270	7352	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9420	36422/202	5782/2021	29/12/21	29/12/2021	24.080,00	0,00	24.080,00	29/12/2021	0,00	24.080,00	00.03.3098	64387		62457	7557	10.301.000`	2.049	91	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9421	36422/202	5780/2021	29/12/21	29/12/2021	14.147,00	0,00	14.147,00	29/12/2021	0,00	14.147,00	00.03.3073	64387		62453	7555	10.301.000`	2.049	84	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9422	36422/202	5781/2021	29/12/21	29/12/2021	88.365,00	0,00	88.365,00	29/12/2021	0,00	88.365,00	00.03.3093	64387		62456	7556	10.301.000`	2.049	89	3.3.90.30.36.00.00.00	8486 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
9423	36945/202		29/12/21	29/12/2021	826,44	0,00	826,44	29/12/2021	826,44	0,00	00.01.0002			8571	8176	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7767 - AUGUSTA NUNES GOULART VELHO
9424	36945/202		29/12/21	29/12/2021	1.094,65	0,00	1.094,65	29/12/2021	0,00	1.094,65	00.01.0002	59215		8571	8176	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7767 - AUGUSTA NUNES GOULART VELHO
9425	36945/202		29/12/21	29/12/2021	640,37	0,00	640,37	29/12/2021	0,00	640,37	00.01.0002	59215		8568	8175	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7767 - AUGUSTA NUNES GOULART VELHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9426	36945/202		29/12/21	29/12/2021	831,95	0,00	831,95	29/12/2021	831,95	0,00	00.01.0002			8572	8177	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8707 - CAMILA COSTA ROSA
9427	36945/202		29/12/21	29/12/2021	3.519,11	0,00	3.519,11	29/12/2021	0,00	3.519,11	00.01.0002	59215		8572	8177	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8707 - CAMILA COSTA ROSA
9428	36945/202		29/12/21	29/12/2021	1.450,35	0,00	1.450,35	29/12/2021	0,00	1.450,35	00.01.0002	59215		8573	8178	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8707 - CAMILA COSTA ROSA
9429	35743/202	3217/2021	29/12/21	29/12/2021	273,87	0,00	273,87	29/12/2021	273,87	0,00	00.01.0370			2103, 2104	7689	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
9430	35743/202	3217/2021	29/12/21	29/12/2021	9.542,47	0,00	9.542,47	29/12/2021	0,00	9.542,47	00.01.0370	64387		2103, 2104	7689	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
9431	36945/202		29/12/21	29/12/2021	733,25	0,00	733,25	29/12/2021	733,25	0,00	00.01.0002			8576	8180	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8764 - CAMILA RICARDO MELO
9432	36945/202		29/12/21	29/12/2021	523,23	0,00	523,23	29/12/2021	0,00	523,23	00.01.0002	59215		8577	8179	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8764 - CAMILA RICARDO MELO
9433	36945/202		29/12/21	29/12/2021	836,45	0,00	836,45	29/12/2021	0,00	836,45	00.01.0002	59215		8576	8180	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8764 - CAMILA RICARDO MELO
9434	35743/202	3218/2021	29/12/21	29/12/2021	16.943,58	0,00	16.943,58	29/12/2021	0,00	16.943,58	00.01.0370	64387		2020, 2021	7690	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	6754 - DANIEL PEDROSO ROCHA - ME - RADIADORES ROCHA
9435	36945/202		29/12/21	29/12/2021	1.246,65	0,00	1.246,65	29/12/2021	1.246,65	0,00	00.01.0002			8578	8181	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6605 - MARIA RAQUEL DE JESUS
9436	36945/202		29/12/21	29/12/2021	1.925,33	0,00	1.925,33	29/12/2021	0,00	1.925,33	00.01.0002	59215		8578	8181	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6605 - MARIA RAQUEL DE JESUS
9437	36945/202		29/12/21	29/12/2021	1.057,32	0,00	1.057,32	29/12/2021	0,00	1.057,32	00.01.0002	59215		8579	8182	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6605 - MARIA RAQUEL DE JESUS
9438	35702/202	5560/2021	29/12/21	29/12/2021	3.131,80	0,00	3.131,80	29/12/2021	0,00	3.131,80	00.01.0377	64391		885	7342	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	10442 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9439	36945/202		29/12/21	29/12/2021	189,71	0,00	189,71	29/12/2021	189,71	0,00	00.01.0002			8581	8183	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9089 - SABRINA TERESA DA ROSA
9440	36945/202		29/12/21	29/12/2021	1.533,89	0,00	1.533,89	29/12/2021	0,00	1.533,89	00.01.0002	59215		8581	8183	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9089 - SABRINA TERESA DA ROSA
9441	36945/202		29/12/21	29/12/2021	574,53	0,00	574,53	29/12/2021	0,00	574,53	00.01.0002	59215		8582	8184	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9089 - SABRINA TERESA DA ROSA
9442	35689/202	5603/2021	29/12/21	29/12/2021	1.200,00	0,00	1.200,00	29/12/2021	0,00	1.200,00	00.01.0002	63206		177941	7354	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9443	35693/202	5599/2021	29/12/21	29/12/2021	35.089,80	0,00	35.089,80	29/12/2021	0,00	35.089,80	00.01.0002	63206		228644	7350	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	7953 - VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9444	35681/202	5610/2021	29/12/21	29/12/2021	11.113,10	0,00	11.113,10	29/12/2021	0,00	11.113,10	00.01.0002	63206		6199	7364	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9445	35708/202	5555/2021	29/12/21	29/12/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	29/12/2021	0,00	2.000,00	00.01.0808	64387		13849	7337	10.301.000`	2.049	21	3.3.90.32.02.00.00.00	10444 - EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
9446	35671/202	5619/2021	29/12/21	29/12/2021	1.780,00	0,00	1.780,00	29/12/2021	0,00	1.780,00	00.01.3083	64387		10404	7362	10.303.000`	2.050	102	3.3.90.32.02.00.00.00	9857 - CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
9447	35704/202	5558/2021	29/12/21	29/12/2021	23.069,00	0,00	23.069,00	29/12/2021	0,00	23.069,00	00.01.0377	64391		2871	7340	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	10142 - SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9448	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.137,99	0,00	1.137,99	29/12/2021	1.137,99	0,00	00.01.0002			8589	8188	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
9449	36224/202		29/12/21	29/12/2021	657,12	0,00	657,12	29/12/2021	0,00	657,12	00.01.0002	59215		8589	8188	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
9450	36224/202		29/12/21	29/12/2021	5.385,35	0,00	5.385,35	29/12/2021	0,00	5.385,35	00.01.0002	59215		8590	8189	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
9451	36224/202		29/12/21	29/12/2021	347,84	0,00	347,84	29/12/2021	347,84	0,00	00.01.0002			8591	8190	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
9452	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.589,32	0,00	1.589,32	29/12/2021	0,00	1.589,32	00.01.0002	59215		8592	8191	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
9453	35699/202	5594/2021	29/12/21	29/12/2021	1.515,00	0,00	1.515,00	29/12/2021	0,00	1.515,00	00.01.0808	64387		192576	7345	10.301.000`	2.049	21	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
9454	36224/202		29/12/21	29/12/2021	4.420,11	0,00	4.420,11	29/12/2021	0,00	4.420,11	00.01.0002	59215		8591	8190	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
9455	35707/202	5556/2021	29/12/21	29/12/2021	14.200,00	0,00	14.200,00	29/12/2021	0,00	14.200,00	00.01.0377	64391		3158974	7338	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9456	36224/202		29/12/21	29/12/2021	5.922,88	0,00	5.922,88	29/12/2021	0,00	5.922,88	00.01.0002	59215		8595	8194	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6022 - LUIZ ANTONIO DAVID
9457	36224/202		29/12/21	29/12/2021	195,24	0,00	195,24	29/12/2021	0,00	195,24	00.01.0002	59215		8597	8193	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6022 - LUIZ ANTONIO DAVID
9458	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.974,29	0,00	1.974,29	29/12/2021	0,00	1.974,29	00.01.0002	59215		8598	8192	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6022 - LUIZ ANTONIO DAVID
9459	35690/202	5602/2021	29/12/21	29/12/2021	1.514,00	0,00	1.514,00	29/12/2021	0,00	1.514,00	00.01.0002	63206		220988	7353	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8909 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
9460	36224/202		29/12/21	29/12/2021	3.733,36	0,00	3.733,36	29/12/2021	3.733,36	0,00	00.01.0002			8597	8193	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6022 - LUIZ ANTONIO DAVID
9461	36224/202		29/12/21	29/12/2021	929,00	0,00	929,00	29/12/2021	929,00	0,00	00.01.0002			8559	8195	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7972 - JULIANA DE SOUZA THIESEN
9462	36224/202		29/12/21	29/12/2021	541,22	0,00	541,22	29/12/2021	0,00	541,22	00.01.0002	59215		8600	8196	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7972 - JULIANA DE SOUZA THIESEN
9463	36224/202		29/12/21	29/12/2021	694,66	0,00	694,66	29/12/2021	0,00	694,66	00.01.0002	59215		8559	8195	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7972 - JULIANA DE SOUZA THIESEN
9464	36224/202		29/12/21	29/12/2021	162,36	0,00	162,36	29/12/2021	162,36	0,00	00.01.0002			8601	8198	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7975 - LIZANDRA PACHECO ALVES
9465	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.461,30	0,00	1.461,30	29/12/2021	0,00	1.461,30	00.01.0002	59215		8601	8198	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7975 - LIZANDRA PACHECO ALVES
9466	36224/202		29/12/21	29/12/2021	541,22	0,00	541,22	29/12/2021	0,00	541,22	00.01.0002	59215		8602	8197	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7975 - LIZANDRA PACHECO ALVES
9467	36224/202		29/12/21	29/12/2021	888,96	0,00	888,96	29/12/2021	888,96	0,00	00.01.0002			8603	8199	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER
9468	36224/202		29/12/21	29/12/2021	3.748,01	0,00	3.748,01	29/12/2021	0,00	3.748,01	00.01.0002	59215		8603	8199	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER
9469	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.545,66	0,00	1.545,66	29/12/2021	0,00	1.545,66	00.01.0002	59215		8604	8200	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7817 - CLEVERSON SCHMELZER
9470	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.594,32	0,00	1.594,32	29/12/2021	1.594,32	0,00	00.01.0002			8606	8202	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8345 - FRANCINE PACHECO CONSTANTINO
9471	36224/202		29/12/21	29/12/2021	224,78	0,00	224,78	29/12/2021	0,00	224,78	00.01.0002	59215		8606	8202	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8345 - FRANCINE PACHECO CONSTANTINO
9472	36224/202		29/12/21	29/12/2021	606,36	0,00	606,36	29/12/2021	0,00	606,36	00.01.0002	59215		8605	8201	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8345 - FRANCINE PACHECO CONSTANTINO
9473	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.087,60	0,00	1.087,60	29/12/2021	1.087,60	0,00	00.01.0002			8607	8203	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7788 - ADRIANA DA SILVA MILITÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9474	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	670,33	0,00	670,33	29/12/2021	0,00	670,33	00.01.0002	59215		8608	8204	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7788 - ADRIANA DA SILVA MILITÃO
9475	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	923,41	0,00	923,41	29/12/2021	0,00	923,41	00.01.0002	59215		8607	8203	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7788 - ADRIANA DA SILVA MILITÃO
9476	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	781,04	0,00	781,04	29/12/2021	781,04	0,00	00.01.0002			8609	8205	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7808 - ALEXANDRA ROCHA CARVALHO
9477	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	23,66	0,00	23,66	29/12/2021	0,00	23,66	00.01.0002	59215		8609	8205	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7808 - ALEXANDRA ROCHA CARVALHO
9478	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	2.414,10	0,00	2.414,10	29/12/2021	0,00	2.414,10	00.01.0002	59215		8610	8206	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7808 - ALEXANDRA ROCHA CARVALHO
9479	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	687,16	0,00	687,16	29/12/2021	687,16	0,00	00.01.0002			8612	8207	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9431 - ALINE MATOS DE LIMA
9480	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	1.187,04	0,00	1.187,04	29/12/2021	0,00	1.187,04	00.01.0002	59215		8612	8207	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9431 - ALINE MATOS DE LIMA
9481	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	624,73	0,00	624,73	29/12/2021	0,00	624,73	00.01.0002	59215		8611	8208	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9431 - ALINE MATOS DE LIMA
9482	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	1.295,31	0,00	1.295,31	29/12/2021	1.295,31	0,00	00.01.0002			8613	8210	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8966 - ANA LIDIA LAUREANO HERMES
9483	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	3.869,45	0,00	3.869,45	29/12/2021	0,00	3.869,45	00.01.0002	59215		8613	8210	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8966 - ANA LIDIA LAUREANO HERMES
9484	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	632,58	0,00	632,58	29/12/2021	0,00	632,58	00.01.0002	59215		8614	8209	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8966 - ANA LIDIA LAUREANO HERMES
9485	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	674,24	0,00	674,24	29/12/2021	674,24	0,00	00.01.0002			8615	8211	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9664 - BIANCA DA SILVEIRA
9487	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	2.417,24	0,00	2.417,24	29/12/2021	0,00	2.417,24	00.01.0002	59215		8615	8211	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9664 - BIANCA DA SILVEIRA
9488	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	1.030,49	0,00	1.030,49	29/12/2021	0,00	1.030,49	00.01.0002	59215		8616	8212	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9664 - BIANCA DA SILVEIRA
9489	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	606,64	0,00	606,64	29/12/2021	606,64	0,00	00.01.0002			8617	8214	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9030 - BRIGITTE CHRISTINE FUHRMANN
9490	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	1.212,78	0,00	1.212,78	29/12/2021	0,00	1.212,78	00.01.0002	59215		8618	8213	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9030 - BRIGITTE CHRISTINE FUHRMANN
9491	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	3.031,70	0,00	3.031,70	29/12/2021	0,00	3.031,70	00.01.0002	59215		8617	8214	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9030 - BRIGITTE CHRISTINE FUHRMANN
9492	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	407,73	0,00	407,73	29/12/2021	407,73	0,00	00.01.0002			8619	8217	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9493	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	936,80	0,00	936,80	29/12/2021	0,00	936,80	00.01.0002	59215		8619	8217	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9494	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	932,25	0,00	932,25	29/12/2021	0,00	932,25	00.01.0002	59215		8620	8216	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9495	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	448,18	0,00	448,18	29/12/2021	0,00	448,18	00.01.0002	59215		8621	8215	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9496	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	942,54	0,00	942,54	29/12/2021	942,54	0,00	00.01.0002			8622	8220	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
9497	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	695,84	0,00	695,84	29/12/2021	0,00	695,84	00.01.0002	59215		8624	8218	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
9498	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	1.402,89	0,00	1.402,89	29/12/2021	0,00	1.402,89	00.01.0002	59215		8623	8219	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
9499	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	1.144,98	0,00	1.144,98	29/12/2021	0,00	1.144,98	00.01.0002	59215		8622	8220	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8301 - CASSIO MARTINS BARRILLI
9500	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	914,62	0,00	914,62	29/12/2021	914,62	0,00	00.01.0002			8625	8222	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9276 - CESAR DE SOUZA E SILVA
9501	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	679,37	0,00	679,37	29/12/2021	0,00	679,37	00.01.0002	59215		8625	8222	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9276 - CESAR DE SOUZA E SILVA
9502	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	4.781,98	0,00	4.781,98	29/12/2021	0,00	4.781,98	00.01.0002	59215		8626	8221	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9276 - CESAR DE SOUZA E SILVA
9503	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	332,75	0,00	332,75	29/12/2021	332,75	0,00	00.01.0002			8627	8224	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9039 - CLOTILDES S. C. ALEXANDRE
9504	36224/2021		29/12/21	29/12/2021	850,64	0,00	850,64	29/12/2021	0,00	850,64	00.01.0002	59215		8628	8223	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9039 - CLOTILDES S. C. ALEXANDRE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9505	36224/202		29/12/21	29/12/2021	2.219,18	0,00	2.219,18	29/12/2021	0,00	2.219,18	00.01.0002	59215		8627	8224	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9039 - CLOTILDES S. C. ALEXANDRE
9506	1166/2021	2599/2021	29/12/21	29/12/2021	1.413,16	0,00	1.413,16	29/12/2021	1.413,16	0,00	00.01.0002			12/2021	3653	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
9507	1166/2021	2599/2021	29/12/21	29/12/2021	6.886,92	0,00	6.886,92	29/12/2021	0,00	6.886,92	00.01.0002	60452		12/2021	3653	10.304.000`	2.053	42	3.3.90.36.15.00.00.00	9576 - MARCOS LONDERO
9508	18842/202	5104/2021	29/12/21	29/12/2021	125,20	0,00	125,20	29/12/2021	125,20	0,00	00.01.0002			12/2021	6675	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
9509	18842/202	5104/2021	29/12/21	29/12/2021	3.074,80	0,00	3.074,80	29/12/2021	0,00	3.074,80	00.01.0002	63206		12/2021	6675	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	10389 - DANIEL PEDROSO ROCHA
9510	36224/202		29/12/21	29/12/2021	561,00	0,00	561,00	29/12/2021	561,00	0,00	00.01.0002			8632	8226	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8581 - DAIANE COELHO
9511	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.036,68	0,00	1.036,68	29/12/2021	0,00	1.036,68	00.01.0002	59215		8632	8226	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8581 - DAIANE COELHO
9512	36224/202		29/12/21	29/12/2021	532,56	0,00	532,56	29/12/2021	0,00	532,56	00.01.0002	59215		8630	8225	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8581 - DAIANE COELHO
9513	30192/202		29/12/21	29/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	29/12/2021	0,00	1.500,00	00.01.0360	59296		12/2021	6469	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	7857 - MANOEL FRANCCELINO
9514	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.659,91	0,00	1.659,91	29/12/2021	1.659,91	0,00	00.01.0002			8635	8227	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8551 - DAIANI SATURNINO SILVA
9515	36224/202		29/12/21	29/12/2021	132,97	0,00	132,97	29/12/2021	0,00	132,97	00.01.0002	59215		8635	8227	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8551 - DAIANI SATURNINO SILVA
9516	36224/202		29/12/21	29/12/2021	597,62	0,00	597,62	29/12/2021	0,00	597,62	00.01.0002	59215		8634	8228	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8551 - DAIANI SATURNINO SILVA
9517	2923/2021	2598/2021	29/12/21	29/12/2021	1.520,02	0,00	1.520,02	29/12/2021	0,00	1.520,02	00.01.0360	59296		12/2021	3652	10.301.000`	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8046 - JULIANA PEREIRA SOARES
9518	36224/202		29/12/21	29/12/2021	211,62	0,00	211,62	29/12/2021	211,62	0,00	00.01.0002			8638	8230	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10082 - DALMIR MEDEIROS
9519	36224/202		29/12/21	29/12/2021	620,75	0,00	620,75	29/12/2021	0,00	620,75	00.01.0002	59215		8637	8229	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10082 - DALMIR MEDEIROS
9520	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.650,64	0,00	1.650,64	29/12/2021	0,00	1.650,64	00.01.0002	59215		8638	8230	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10082 - DALMIR MEDEIROS
9521	36224/202		29/12/21	29/12/2021	508,17	0,00	508,17	29/12/2021	508,17	0,00	00.01.0002			8640	8231	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9140 - DANIELA BORGES CARDOSO
9522	36224/202		29/12/21	29/12/2021	539,50	0,00	539,50	29/12/2021	0,00	539,50	00.01.0002	59215		8639	8232	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9140 - DANIELA BORGES CARDOSO
9523	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.110,35	0,00	1.110,35	29/12/2021	0,00	1.110,35	00.01.0002	59215		8640	8231	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9140 - DANIELA BORGES CARDOSO
9524	36224/202		29/12/21	29/12/2021	537,21	0,00	537,21	29/12/2021	537,21	0,00	00.01.0002			8641	8234	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8389 - DANIELA TAVARES PINTO
9525	35691/202	5601/2021	29/12/21	29/12/2021	11.090,80	0,00	11.090,80	29/12/2021	0,00	11.090,80	00.01.0002	63206		3159127	7352	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	8602 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
9526	36224/202		29/12/21	29/12/2021	1.073,62	0,00	1.073,62	29/12/2021	0,00	1.073,62	00.01.0002	59215		8641	8234	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8389 - DANIELA TAVARES PINTO
9527	36224/202		29/12/21	29/12/2021	536,94	0,00	536,94	29/12/2021	0,00	536,94	00.01.0002	59215		8643	8233	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8389 - DANIELA TAVARES PINTO
9528	14.574/21		30/12/21	30/12/2021	342.055,04	0,00	342.055,04	30/12/2021	0,00	342.055,04	00.01.0002	59215		05/2021	282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9529	36224/202		30/12/21	30/12/2021	473,67	0,00	473,67	30/12/2021	473,67	0,00	00.01.0002			8645	8238	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9824 - DANIELA TEREZINHA DOS SANTOS
9530	36224/202		30/12/21	30/12/2021	524,23	0,00	524,23	30/12/2021	0,00	524,23	00.01.0002	59215		8646	8237	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9824 - DANIELA TEREZINHA DOS SANTOS
9531			30/12/21	30/12/2021	12.000,00	0,00	12.000,00	30/12/2021	0,00	12.000,00	00.01.0002	63206		12/2021	8235	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9532	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.099,02	0,00	1.099,02	30/12/2021	0,00	1.099,02	00.01.0002	59215		8645	8238	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9824 - DANIELA TEREZINHA DOS SANTOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9533			30/12/21	30/12/2021	2.500,00	0,00	2.500,00	30/12/2021	0,00	2.500,00	00.01.0002	63206		12/2021	65	10.301.000`	2.049	17	3.3.90.36.15.00.00.00	7583 - FERNANDES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA
9534	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	158,82	0,00	158,82	30/12/2021	158,82	0,00	00.01.0002			8650	8239	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9110 - DENISE DOS SANTOS BORGES
9535	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.227,56	0,00	1.227,56	30/12/2021	0,00	1.227,56	00.01.0002	59215		8650	8239	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9110 - DENISE DOS SANTOS BORGES
9536	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	462,12	0,00	462,12	30/12/2021	0,00	462,12	00.01.0002	59215		8649	8240	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9110 - DENISE DOS SANTOS BORGES
9537	17.643/2021		30/12/21	30/12/2021	345.458,67	0,00	345.458,67	30/12/2021	0,00	345.458,67	00.01.0002	59215		06/2021	282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9538	21.437/21		30/12/21	30/12/2021	359.302,41	0,00	359.302,41	30/12/2021	0,00	359.302,41	00.01.0002	59215		07/2021	282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9539	25.022/21		30/12/21	30/12/2021	349.865,85	0,00	349.865,85	30/12/2021	0,00	349.865,85	00.01.0002	59215		08/2021	282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9541	28.601/21		30/12/21	30/01/2021	353.071,00	0,00	353.071,00	30/12/2021	0,00	353.071,00	00.01.0002	59215		09/2021	282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9542	36224/2021		30/12/21	29/12/2021	977,83	0,00	977,83	30/12/2021	0,00	977,83	00.01.0002	59215		122021	8242	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6407 - ELADIR PORTO SOARES
9543	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	604,80	0,00	604,80	30/12/2021	0,00	604,80	00.01.0002	59215		8654	8243	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6407 - ELADIR PORTO SOARES
9544	31.992/21		30/12/21	30/12/2021	347.241,03	0,00	347.241,03	30/12/2021	0,00	347.241,03	00.01.0002	59215		10/2021	282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9545	34.891/21		30/12/21	30/12/2021	342.952,39	0,00	342.952,39	30/12/2021	0,00	342.952,39	00.01.0002	59215		11/2021	282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9546	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.805,10	0,00	1.805,10	30/12/2021	1.805,10	0,00	00.01.0002			8660	8245	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6989 - ELIANE REGINA ALVES AMERICO
9547	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	682,34	0,00	682,34	30/12/2021	0,00	682,34	00.01.0002	59215		8659	8244	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6989 - ELIANE REGINA ALVES AMERICO
9548	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	241,92	0,00	241,92	30/12/2021	0,00	241,92	00.01.0002	59215		8660	8245	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6989 - ELIANE REGINA ALVES AMERICO
9549	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.682,62	0,00	1.682,62	30/12/2021	1.682,62	0,00	00.01.0002			8662	8248	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7136 - ELIETE FRANCISCO DE PAULO DE SOUSA
9550	34.891/21		30/12/21	25/01/2021	113.200,63	0,00	113.200,63	30/12/2021	0,00	113.200,63	00.01.0002	59215		11/2021	283	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.01.00.00.00	6616 - F.G.T.S.
9551	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.063,92	0,00	1.063,92	30/12/2021	0,00	1.063,92	00.01.0002	59215		8662	8248	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7136 - ELIETE FRANCISCO DE PAULO DE SOUSA
9552	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.841,89	0,00	1.841,89	30/12/2021	0,00	1.841,89	00.01.0002	59215		8663	8247	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	7136 - ELIETE FRANCISCO DE PAULO DE SOUSA
9553	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	915,51	0,00	915,51	30/12/2021	0,00	915,51	00.01.0002	59215		8664	8246	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7136 - ELIETE FRANCISCO DE PAULO DE SOUSA
9554	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	425,32	0,00	425,32	30/12/2021	425,32	0,00	00.01.0002			8665	8250	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
9555	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.733,49	0,00	1.733,49	30/12/2021	0,00	1.733,49	00.01.0002	59215		8667	8251	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
9556	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	577,83	0,00	577,83	30/12/2021	0,00	577,83	00.01.0002	59215		8666	8249	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
9557	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	730,35	0,00	730,35	30/12/2021	0,00	730,35	00.01.0002	59215		8665	8250	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8256 - ELIZANGELA MARTINS
9558	20477/2021 2888/2021		30/12/21	30/12/2021	3.355,31	0,00	3.355,31	30/12/2021	0,00	3.355,31	00.01.0364	64387		177886	3854	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9559	36.745/21		30/12/21	30/12/2021	310.776,50	0,00	310.776,50	30/12/2021	0,00	310.776,50	00.01.0002	59215		13/2021	282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.13.02.00.00.00	6143 - INSS
9560	2279/2021		30/12/21	30/12/2021	2.044,69	0,00	2.044,69	30/12/2021	0,00	2.044,69	00.01.0364	64387		177886 continuaç	3183	10.303.000`	2.050	39	3.3.90.32.02.00.00.00	9142 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA
9561	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	208,04	0,00	208,04	30/12/2021	208,04	0,00	00.01.0002			8672	8252	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9320 - ELIZANGELA RAMOS CRESCENCIO
9562	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.631,57	0,00	1.631,57	30/12/2021	0,00	1.631,57	00.01.0002	59215		8672	8252	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9320 - ELIZANGELA RAMOS CRESCENCIO
9563	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	613,20	0,00	613,20	30/12/2021	0,00	613,20	00.01.0002	59215		8671	8253	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9320 - ELIZANGELA RAMOS CRESCENCIO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9564	30179/202		30/12/21	30/12/2021	367,45	0,00	367,45	30/12/2021	367,45	0,00	00.01.0379			12/2021	7235	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9565	30179/202		30/12/21	30/12/2021	4.093,02	0,00	4.093,02	30/12/2021	0,00	4.093,02	00.01.0379	64390		12/2021	7235	10.301.000`	2.049	20	3.3.90.36.15.00.00.00	6539 - ADELIR PEREIRA DOS SANTOS
9566	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.834,95	0,00	1.834,95	30/12/2021	1.834,95	0,00	00.01.0002			8674	8255	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8286 - EMANUELE BATISTA FERNANDES
9567	36224/202		30/12/21	30/12/2021	2.787,51	0,00	2.787,51	30/12/2021	0,00	2.787,51	00.01.0002	59215		8675	8254	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8286 - EMANUELE BATISTA FERNANDES
9568	36224/202		30/12/21	30/12/2021	6.527,59	0,00	6.527,59	30/12/2021	0,00	6.527,59	00.01.0002	59215		8674	8255	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8286 - EMANUELE BATISTA FERNANDES
9569	35698/202	5595/2021	30/12/21	30/12/2021	9.981,00	0,00	9.981,00	30/12/2021	0,00	9.981,00	00.01.0808	64387		55549	7346	10.301.000`	2.049	21	3.3.90.32.02.00.00.00	9043 - ATONS DO BRASIL DIST. DE PRODUTOS HOSP. LTDA
9570	35705/202	5557/2021	30/12/21	30/12/2021	4.295,70	0,00	4.295,70	30/12/2021	0,00	4.295,70	00.01.0377	64391		24687	7339	10.303.000`	2.050	40	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
9571	35676/202	5614/2021	30/12/21	30/12/2021	16.470,06	0,00	16.470,06	30/12/2021	0,00	16.470,06	00.01.0002	63206		24688	7368	10.303.000`	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
9572	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.069,69	0,00	1.069,69	30/12/2021	1.069,69	0,00	00.01.0002			8680	8256	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6884 - FABIANA DE SOUZA
9573	36224/202		30/12/21	30/12/2021	774,44	0,00	774,44	30/12/2021	0,00	774,44	00.01.0002	59215		8680	8256	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6884 - FABIANA DE SOUZA
9574	36224/202		30/12/21	30/12/2021	614,71	0,00	614,71	30/12/2021	0,00	614,71	00.01.0002	59215		8679	8257	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6884 - FABIANA DE SOUZA
9575	36224/202		30/12/21	30/12/2021	2.554,85	0,00	2.554,85	30/12/2021	2.554,85	0,00	00.01.0002			8681	8258	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8248 - FERNANDA MORAES DE MORAIS
9576	36224/202		30/12/21	30/12/2021	785,86	0,00	785,86	30/12/2021	785,86	0,00	00.01.0002			8707	8259	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8248 - FERNANDA MORAES DE MORAIS
9577	37035/202	6016/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8070	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9578	37035/202	6017/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8071	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9579	37035/202	6018/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8072	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9580	36224/202		30/12/21	30/12/2021	18,28	0,00	18,28	30/12/2021	0,00	18,28	00.01.0002	59215		8681	8258	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8248 - FERNANDA MORAES DE MORAIS
9581	37035/202	6019/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8073	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9582	36224/202		30/12/21	30/12/2021	10.200,55	0,00	10.200,55	30/12/2021	0,00	10.200,55	00.01.0002	59215		8707	8259	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8248 - FERNANDA MORAES DE MORAIS
9583	37035/202	6020/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8074	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9584	37035/202	6021/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8075	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9585	37035/202	6022/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8076	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9586	37035/202	6023/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8077	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9587	37035/202	6024/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8078	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9588	37035/202	6025/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8079	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9589	37035/202	6026/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8080	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9590	37035/202	6027/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8081	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9591	37035/202	6028/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8082	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9592	37035/202	6029/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8083	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9593	37035/202	6030/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8084	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9594	37035/202	6031/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8085	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9595	37035/202	6032/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8086	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9596	37035/202	6033/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8087	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9597	37035/202	6034/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8088	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9598	37035/202	6035/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8089	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9599	37035/202	6036/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8090	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9600	37035/202	6037/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8091	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9601	37035/202	6038/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8092	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9602	37035/202	6039/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8093	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9603	37035/202	6040/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8094	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10230 - MARNE DA SILVA
9604	36224/202		30/12/21	30/12/2021	302,76	0,00	302,76	30/12/2021	302,76	0,00	00.01.0002			8708	8260	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10463 - FERNANDA AIUB BRANCHELLI
9605	36224/202		30/12/21	30/12/2021	784,39	0,00	784,39	30/12/2021	0,00	784,39	00.01.0002	59215		8709	8261	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10463 - FERNANDA AIUB BRANCHELLI
9606	36224/202		30/12/21	30/12/2021	2.050,40	0,00	2.050,40	30/12/2021	0,00	2.050,40	00.01.0002	59215		8708	8260	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10463 - FERNANDA AIUB BRANCHELLI
9607	36224/202		30/12/21	30/12/2021	347,84	0,00	347,84	30/12/2021	347,84	0,00	00.01.0002			8710	8263	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
9608	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.241,48	0,00	1.241,48	30/12/2021	0,00	1.241,48	00.01.0002	59215		8710	8263	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
9609	36224/202		30/12/21	30/12/2021	4.767,95	105,93	4.662,02	30/12/2021	0,00	4.662,02	00.01.0002	59215		8711	8262	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9058 - FERNANDO VERCOSA MARINHO
9610	36224/202		30/12/21	30/12/2021	729,48	0,00	729,48	30/12/2021	729,48	0,00	00.01.0002			8712	8265	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8316 - FLAVIA FERNANDES PERFEITO
9611	36224/202		30/12/21	30/12/2021	702,03	0,00	702,03	30/12/2021	0,00	702,03	00.01.0002	59215		8713	8264	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8316 - FLAVIA FERNANDES PERFEITO
9612	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.376,60	0,00	1.376,60	30/12/2021	0,00	1.376,60	00.01.0002	59215		8712	8265	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8316 - FLAVIA FERNANDES PERFEITO
9613	36224/202		30/12/21	30/12/2021	482,53	0,00	482,53	30/12/2021	482,53	0,00	00.01.0002			8714	8267	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
9614	36224/202		30/12/21	30/12/2021	3.499,19	0,00	3.499,19	30/12/2021	0,00	3.499,19	00.01.0002	59215		8714	8267	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
9615	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.327,23	0,00	1.327,23	30/12/2021	0,00	1.327,23	00.01.0002	59215		8715	8266	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10084 - GABRIELLA BALDESSAR POLLA
9616	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.273,10	0,00	1.273,10	30/12/2021	1.273,10	0,00	00.01.0002			8717	8268	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7224 - GEOVANA SILVA DE MELO
9617	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.179,61	0,00	1.179,61	30/12/2021	0,00	1.179,61	00.01.0002	59215		8717	8268	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7224 - GEOVANA SILVA DE MELO
9618	36224/202		30/12/21	30/12/2021	817,57	0,00	817,57	30/12/2021	0,00	817,57	00.01.0002	59215		8716	8269	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7224 - GEOVANA SILVA DE MELO
9619	36224/202		30/12/21	30/12/2021	189,02	0,00	189,02	30/12/2021	189,02	0,00	00.01.0002			8719	8271	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9854 - GIANE ROSALIA DAVID
9620	36224/202		30/12/21	30/12/2021	573,07	0,00	573,07	30/12/2021	0,00	573,07	00.01.0002	59215		8718	8270	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9854 - GIANE ROSALIA DAVID
9621	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.530,18	0,00	1.530,18	30/12/2021	0,00	1.530,18	00.01.0002	59215		8719	8271	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9854 - GIANE ROSALIA DAVID

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9622	36224/202		30/12/21	30/12/2021	171,86	0,00	171,86	30/12/2021	171,86	0,00	00.01.0002			8720	8273	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8099 - GISELE ESPINDOLA
9623	36224/202		30/12/21	30/12/2021	354,30	0,00	354,30	30/12/2021	0,00	354,30	00.01.0002	59215		8720	8273	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8099 - GISELE ESPINDOLA
9624	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.578,49	0,00	1.578,49	30/12/2021	0,00	1.578,49	00.01.0002	59215		8721	8272	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8099 - GISELE ESPINDOLA
9625	37036/202	6041/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8041	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9626	37036/202	6042/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8042	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9627	37036/202	6043/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8043	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9628	37036/202	6044/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8044	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9629	37036/202	6045/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8045	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9630	37036/202	6046/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8046	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9631	37036/202	6047/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8047	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9632	37036/202	6048/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8048	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9633	37036/202	6049/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8049	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9634	37036/202	6050/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8050	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9635	37036/202	6051/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8051	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9636	37036/202	6052/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8052	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9637	37036/202	6053/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8053	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9638	37036/202	6054/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8054	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9639	37036/202	6055/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8055	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9640	37036/202	6056/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8056	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9641	37036/202	6057/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8057	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9642	37036/202	6058/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8058	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9643	37036/202	6059/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8059	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9644	37036/202	6060/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8060	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9645	37036/202	6062/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8061	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9646	36224/202		30/12/21	30/12/2021	2.019,76	0,00	2.019,76	30/12/2021	2.019,76	0,00	00.01.0002			8751	8275	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8639 - HELVIO ROSSETO
9647	37036/202	6065/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8064	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9648	36224/202		30/12/21	30/12/2021	2.994,33	0,00	2.994,33	30/12/2021	0,00	2.994,33	00.01.0002	59215		8752	8274	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8639 - HELVIO ROSSETO
9649	37036/202	6066/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8065	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9650	36224/202		30/12/21	30/12/2021	6.963,24	0,00	6.963,24	30/12/2021	0,00	6.963,24	00.01.0002	59215		8751	8275	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8639 - HELVIO ROSSETO
9651	37036/202	6067/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8066	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9652	37036/202	6069/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8067	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9653	37036/2021	6070/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8068	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9654	37036/2021	6071/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8069	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9655	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	569,36	0,00	569,36	30/12/2021	569,36	0,00	00.01.0002			8754	8276	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7381 - JANETE GARCIA MONTEIRO DE AVILA
9656	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.274,30	0,00	1.274,30	30/12/2021	0,00	1.274,30	00.01.0002	59215		8754	8276	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7381 - JANETE GARCIA MONTEIRO DE AVILA
9657	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	614,56	0,00	614,56	30/12/2021	0,00	614,56	00.01.0002	59215		8753	8277	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7381 - JANETE GARCIA MONTEIRO DE AVILA
9658	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	474,21	0,00	474,21	30/12/2021	474,21	0,00	00.01.0002			8755	8278	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7032 - JANETE MARIA TOMAZ LIBERATO
9659	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	625,18	0,00	625,18	30/12/2021	0,00	625,18	00.01.0002	59215		8755	8278	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7032 - JANETE MARIA TOMAZ LIBERATO
9660	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	3.298,16	0,00	3.298,16	30/12/2021	0,00	3.298,16	00.01.0002	59215		8756	8279	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7032 - JANETE MARIA TOMAZ LIBERATO
9661	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	176,77	0,00	176,77	30/12/2021	176,77	0,00	00.01.0002			8758	8281	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7776 - JOANA SOUZA VIEIRA
9662	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	539,90	0,00	539,90	30/12/2021	0,00	539,90	00.01.0002	59215		8757	8280	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7776 - JOANA SOUZA VIEIRA
9663	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.442,93	0,00	1.442,93	30/12/2021	0,00	1.442,93	00.01.0002	59215		8758	8281	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7776 - JOANA SOUZA VIEIRA
9664	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	8.594,56	0,00	8.594,56	30/12/2021	0,00	8.594,56	00.01.0002	59215		8760	8282	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
9665	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.864,85	1.350,71	1.514,14	30/12/2021	0,00	1.514,14	00.01.0002	59215		8759	8283	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8322 - JOSIANE DE MEDEIROS MENDES DOS SANTOS
9666	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	543,71	0,00	543,71	30/12/2021	543,71	0,00	00.01.0002			8761	8284	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10464 - JOICE MARA VICENTE PEREIRA
9667	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	3.602,95	0,00	3.602,95	30/12/2021	0,00	3.602,95	00.01.0002	59215		8762	8285	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10464 - JOICE MARA VICENTE PEREIRA
9668	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	657,27	0,00	657,27	30/12/2021	0,00	657,27	00.01.0002	59215		8761	8284	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10464 - JOICE MARA VICENTE PEREIRA
9669	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.111,90	0,00	1.111,90	30/12/2021	1.111,90	0,00	00.01.0002			8763	8286	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6533 - JOVITA VIEIRA IGNACIO
9670	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	4.900,25	0,00	4.900,25	30/12/2021	0,00	4.900,25	00.01.0002	59215		8763	8286	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6533 - JOVITA VIEIRA IGNACIO
9671	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.004,04	0,00	2.004,04	30/12/2021	0,00	2.004,04	00.01.0002	59215		8764	8287	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6533 - JOVITA VIEIRA IGNACIO
9672	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.719,78	0,00	1.719,78	30/12/2021	1.719,78	0,00	00.01.0002			8765	8288	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6501 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO
9673	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	916,46	0,00	916,46	30/12/2021	0,00	916,46	00.01.0002	59215		8765	8288	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6501 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO
9674	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	7.908,73	0,00	7.908,73	30/12/2021	0,00	7.908,73	00.01.0002	59215		8766	8289	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6501 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO
9675	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.104,82	0,00	1.104,82	30/12/2021	1.104,82	0,00	00.01.0002			8767	8291	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8843 - JULIA FABIANA DA SILVA
9676	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	4.800,35	0,00	4.800,35	30/12/2021	0,00	4.800,35	00.01.0002	59215		8768	8290	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8843 - JULIA FABIANA DA SILVA
9677	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	495,30	0,00	495,30	30/12/2021	0,00	495,30	00.01.0002	59215		8767	8291	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8843 - JULIA FABIANA DA SILVA
9678	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	919,13	0,00	919,13	30/12/2021	919,13	0,00	00.01.0002			8769	8292	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9298 - KARIN ERMEL
9679	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	5.314,14	0,00	5.314,14	30/12/2021	0,00	5.314,14	00.01.0002	59215		8770	8293	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9298 - KARIN ERMEL
9680	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	852,25	0,00	852,25	30/12/2021	0,00	852,25	00.01.0002	59215		8769	8292	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9298 - KARIN ERMEL
9681	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	839,22	0,00	839,22	30/12/2021	839,22	0,00	00.01.0002			8722	8294	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7422 - KATIA BORGES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9682	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	610,38	0,00	610,38	30/12/2021	0,00	610,38	00.01.0002	59215		8771	8295	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7422 - KATIA BORGES
9683	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	991,90	0,00	991,90	30/12/2021	0,00	991,90	00.01.0002	59215		8722	8294	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7422 - KATIA BORGES
9684	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	405,79	0,00	405,79	30/12/2021	405,79	0,00	00.01.0002			8774	8297	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
9685	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	455,93	0,00	455,93	30/12/2021	0,00	455,93	00.01.0002	59215		8773	8296	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
9686	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	961,99	0,00	961,99	30/12/2021	0,00	961,99	00.01.0002	59215		8774	8297	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9146 - LEANDRO LUIZ PEREIRA
9687	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	703,98	0,00	703,98	30/12/2021	703,98	0,00	00.01.0002			8776	8298	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8952 - LEILA CRISTINA CASCAES
9688	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	544,14	0,00	544,14	30/12/2021	0,00	544,14	00.01.0002	59215		8775	8299	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8952 - LEILA CRISTINA CASCAES
9689	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	928,42	0,00	928,42	30/12/2021	0,00	928,42	00.01.0002	59215		8776	8298	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8952 - LEILA CRISTINA CASCAES
9690	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	163,12	0,00	163,12	30/12/2021	163,12	0,00	00.01.0002			8778	8301	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7974 - LILIANE EMIDIO MATOS
9691	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	543,76	0,00	543,76	30/12/2021	0,00	543,76	00.01.0002	59215		8777	8300	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7974 - LILIANE EMIDIO MATOS
9692	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.468,18	0,00	1.468,18	30/12/2021	0,00	1.468,18	00.01.0002	59215		8778	8301	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7974 - LILIANE EMIDIO MATOS
9693	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	363,79	0,00	363,79	30/12/2021	363,79	0,00	00.01.0002			8779	8302	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10465 - LETICIA DA ROSA RICARDO SANTOS
9694	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.390,64	0,00	2.390,64	30/12/2021	0,00	2.390,64	00.01.0002	59215		8779	8302	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10465 - LETICIA DA ROSA RICARDO SANTOS
9695	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	918,14	0,00	918,14	30/12/2021	0,00	918,14	00.01.0002	59215		8780	8303	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10465 - LETICIA DA ROSA RICARDO SANTOS
9696	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.845,86	0,00	1.845,86	30/12/2021	1.845,86	0,00	00.01.0002			8781	8305	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8259 - LIZANE CORDINI COIMBRA
9697	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.068,94	0,00	1.068,94	30/12/2021	0,00	1.068,94	00.01.0002	59215		8782	8304	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8259 - LIZANE CORDINI COIMBRA
9698	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.360,96	0,00	1.360,96	30/12/2021	0,00	1.360,96	00.01.0002	59215		8781	8305	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8259 - LIZANE CORDINI COIMBRA
9699	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	283,54	0,00	283,54	30/12/2021	283,54	0,00	00.01.0002			8783	8306	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7891 - LUIANA SILVEIRA SANTOS
9700	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	772,48	0,00	772,48	30/12/2021	0,00	772,48	00.01.0002	59215		8784	8307	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7891 - LUIANA SILVEIRA SANTOS
9701	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.033,89	0,00	2.033,89	30/12/2021	0,00	2.033,89	00.01.0002	59215		8783	8306	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7891 - LUIANA SILVEIRA SANTOS
9702	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	368,59	0,00	368,59	30/12/2021	368,59	0,00	00.01.0002			8786	8308	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9490 - MARIA CLAUDIA MARTINS MORAES
9703	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.752,35	100,00	1.652,35	30/12/2021	0,00	1.652,35	00.01.0002	59215		8786	8308	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9490 - MARIA CLAUDIA MARTINS MORAES
9704	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	673,65	0,00	673,65	30/12/2021	0,00	673,65	00.01.0002	59215		8785	8309	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9490 - MARIA CLAUDIA MARTINS MORAES
9705	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	336,11	0,00	336,11	30/12/2021	336,11	0,00	00.01.0002			8787	8311	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
9706	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	865,77	0,00	865,77	30/12/2021	0,00	865,77	00.01.0002	59215		8789	8312	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
9707	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.731,56	0,00	1.731,56	30/12/2021	0,00	1.731,56	00.01.0002	59215		8790	8313	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS
9708	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.261,21	0,00	2.261,21	30/12/2021	0,00	2.261,21	00.01.0002	59215		8787	8311	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7779 - MARIA DE LOURDES BARCELOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9709	37036/2021	6063/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8062	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9710	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	176,47	0,00	176,47	30/12/2021	176,47	0,00	00.01.0002			8792	8315	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8387 - MARILENE EMIDIO
9711	37036/2021	6064/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8063	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9197 - MAURICIO QUEIROZ DA SILVA
9712	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	539,03	0,00	539,03	30/12/2021	0,00	539,03	00.01.0002	59215	8791		8314	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8387 - MARILENE EMIDIO
9713	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.440,61	0,00	1.440,61	30/12/2021	0,00	1.440,61	00.01.0002	59215	8792		8315	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8387 - MARILENE EMIDIO
9714	36420/2021	5784/2021	30/12/21	30/12/2021	952,00	0,00	952,00	30/12/2021	0,00	952,00	00.01.0731	64387	12790		7559	10.301.000`	2.049	98	3.3.90.30.36.00.00.00	7941 - TRADE MEDICAL COM. MAT. HOSP. LTDA
9715	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	184,59	0,00	184,59	30/12/2021	184,59	0,00	00.01.0002		8794		8316	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6835 - MARLENE BATISTA MENDONÇA
9716	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	561,74	0,00	561,74	30/12/2021	0,00	561,74	00.01.0002	59215	8795		8317	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6835 - MARLENE BATISTA MENDONÇA
9717	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.500,65	0,00	1.500,65	30/12/2021	0,00	1.500,65	00.01.0002	59215	8794		8316	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6835 - MARLENE BATISTA MENDONÇA
9718	36415/2021	5787/2021	30/12/21	30/12/2021	1.134,00	0,00	1.134,00	30/12/2021	0,00	1.134,00	00.01.0894	64387	14681		7562	10.301.000`	2.049	99	3.3.90.30.36.00.00.00	9306 - MAYCON WILL EIRELI
9719	31590/221	5160/2021	30/12/21	30/12/2021	1.720,00	0,00	1.720,00	30/12/2021	0,00	1.720,00	00.03.0229	64387	49715		6709	10.301.000`	2.049	70	3.3.90.30.35.00.00.00	8915 - DIAGNOSTICA CATARINENSE COM. PROD LABORATORIAIS
9720	36419/2021	5785/2021	30/12/21	30/12/2021	813,50	0,00	813,50	30/12/2021	0,00	813,50	00.01.0731	64387	726172		7560	10.301.000`	2.049	98	3.3.90.30.36.00.00.00	9642 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
9721	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	499,13	0,00	499,13	30/12/2021	499,13	0,00	00.01.0002		8800		8319	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8928 - MARLENE ROSA PEREIRA
9722	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	527,81	0,00	527,81	30/12/2021	0,00	527,81	00.01.0002	59215	8799		8318	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8928 - MARLENE ROSA PEREIRA
9723	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.084,30	0,00	1.084,30	30/12/2021	0,00	1.084,30	00.01.0002	59215	8800		8319	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8928 - MARLENE ROSA PEREIRA
9724	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	506,46	0,00	506,46	30/12/2021	506,46	0,00	00.01.0002		8801		8320	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO
9725	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.134,79	0,00	1.134,79	30/12/2021	0,00	1.134,79	00.01.0002	59215	8801		8320	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO
9726	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	547,09	0,00	547,09	30/12/2021	0,00	547,09	00.01.0002	59215	8802		8321	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8219 - MELODI DE SA GESUINO
9727	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	352,22	0,00	352,22	30/12/2021	352,22	0,00	00.01.0002		8803		8322	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8702 - MICHELLI RIBEIRO MARQUES
9728	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	717,86	0,00	717,86	30/12/2021	0,00	717,86	00.01.0002	59215	8803		8322	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8702 - MICHELLI RIBEIRO MARQUES
9729	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	3.210,24	0,00	3.210,24	30/12/2021	0,00	3.210,24	00.01.0002	59215	8804		8323	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8702 - MICHELLI RIBEIRO MARQUES
9730	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	176,63	0,00	176,63	30/12/2021	176,63	0,00	00.01.0002		8806		8324	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9139 - PATRICIA QUERINO SILVA
9731	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	362,87	0,00	362,87	30/12/2021	0,00	362,87	00.01.0002	59215	8806		8324	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9139 - PATRICIA QUERINO SILVA
9732	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.618,52	0,00	1.618,52	30/12/2021	0,00	1.618,52	00.01.0002	59215	8805		8325	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9139 - PATRICIA QUERINO SILVA
9733	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.164,79	0,00	2.164,79	30/12/2021	2.164,79	0,00	00.01.0002		8808		8326	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6563 - PAULO LAUDELINO DE SENNA
9734	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	6.987,33	0,00	6.987,33	30/12/2021	0,00	6.987,33	00.01.0002	59215	8808		8326	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6563 - PAULO LAUDELINO DE SENNA
9735	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	3.050,70	0,00	3.050,70	30/12/2021	0,00	3.050,70	00.01.0002	59215	8807		8327	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6563 - PAULO LAUDELINO DE SENNA
9736	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	778,82	0,00	778,82	30/12/2021	778,82	0,00	00.01.0002		8810		8328	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8610 - RAQUEL VIEIRA PINHO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9737	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	802,58	0,00	802,58	30/12/2021	0,00	802,58	00.01.0002	59215		8810	8328	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8610 - RAQUEL VIEIRA PINHO
9738	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	527,13	0,00	527,13	30/12/2021	0,00	527,13	00.01.0002	59215		8809	8329	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8610 - RAQUEL VIEIRA PINHO
9739	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	820,23	0,00	820,23	30/12/2021	820,23	0,00	00.01.0002			8811	8331	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8715 - RENATA POSTINGHER
9740	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	660,46	0,00	660,46	30/12/2021	0,00	660,46	00.01.0002	59215		8811	8331	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8715 - RENATA POSTINGHER
9741	36424/2021	3192/2021	30/12/21	30/12/2021	1.593,94	0,00	1.593,94	30/12/2021	1.593,94	0,00	00.01.0002			3333	7553	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
9742	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	4.442,07	0,00	4.442,07	30/12/2021	0,00	4.442,07	00.01.0002	59215		8812	8330	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8715 - RENATA POSTINGHER
9743	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	591,29	0,00	591,29	30/12/2021	591,29	0,00	00.01.0002			8814	8333	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
9744	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.977,89	0,00	1.977,89	30/12/2021	0,00	1.977,89	00.01.0002	59215		8814	8333	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
9745	36424/2021	3192/2021	30/12/21	30/12/2021	30.284,91	0,00	30.284,91	30/12/2021	0,00	30.284,91	00.01.0002	63206		3333	7553	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.39.14.00.00.00	9879 - PORTAL MIX EVENTOS LTDA
9746	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	856,39	0,00	856,39	30/12/2021	0,00	856,39	00.01.0002	59215		8815	8332	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9738 - RICARDO BONZANINI
9747	36405/2021	3202/2021	30/12/21	30/12/2021	7.923,52	0,00	7.923,52	30/12/2021	0,00	7.923,52	00.01.0002	63206		5213981	7570	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.41.00.00.00	9885 - RESTAURANTE ANA LUIZA LTDA.
9748	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	79,91	0,00	79,91	30/12/2021	79,91	0,00	00.01.0002			12680	7775	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9749	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	1.795,84	0,00	1.795,84	30/12/2021	0,00	1.795,84	00.01.0002	63206		12680	7775	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9750	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	173,75	0,00	173,75	30/12/2021	173,75	0,00	00.01.0002			8820	8334	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9178 - RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA
9751	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	243,80	0,00	243,80	30/12/2021	243,80	0,00	00.01.0370			12682	7777	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9752	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	531,47	0,00	531,47	30/12/2021	0,00	531,47	00.01.0002	59215		8819	8335	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9178 - RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA
9753	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	5.479,28	0,00	5.479,28	30/12/2021	0,00	5.479,28	00.01.0370	64387		12682	7777	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9754	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.420,64	0,00	1.420,64	30/12/2021	0,00	1.420,64	00.01.0002	59215		8820	8334	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9178 - RITA DE CASSIA SANTOS FERREIRA
9755	34337/2021		30/12/21	30/12/2021	76,01	0,00	76,01	30/12/2021	76,01	0,00	00.01.0370			12681	7786	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9756	34337/2021		30/12/21	30/12/2021	1.708,25	0,00	1.708,25	30/12/2021	0,00	1.708,25	00.01.0370	64387		12681	7786	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9757	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	218,90	0,00	218,90	30/12/2021	218,90	0,00	00.01.0379			12679	7779	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9758			30/12/21	30/12/2021	207,64	0,00	207,64	30/12/2021	207,64	0,00	00.01.0002			8824	8337	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8191 - RITA REGINA HIPOLITO
9759			30/12/21	30/12/2021	1.629,44	0,00	1.629,44	30/12/2021	0,00	1.629,44	00.01.0002	59215		8824	8337	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8191 - RITA REGINA HIPOLITO
9760	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	612,36	0,00	612,36	30/12/2021	0,00	612,36	00.01.0002	59215		8822	8336	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8191 - RITA REGINA HIPOLITO
9761	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	4.919,49	0,00	4.919,49	30/12/2021	0,00	4.919,49	00.01.0379	64390		12679	7779	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.39.19.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9762	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	3.084,60	0,00	3.084,60	30/12/2021	0,00	3.084,60	00.01.0002	63206		10994	7776	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9763	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	4.344,63	0,00	4.344,63	30/12/2021	0,00	4.344,63	00.01.0370	64387		10995	7785	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9764	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	16.420,16	0,00	16.420,16	30/12/2021	0,00	16.420,16	00.01.0370	64387		10996	7778	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9765	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	171,16	0,00	171,16	30/12/2021	171,16	0,00	00.01.0002			8828	8338	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9066 - ROSANO LUIS DA SILVA
9766	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	524,22	0,00	524,22	30/12/2021	0,00	524,22	00.01.0002	59215		8829	8339	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9066 - ROSANO LUIS DA SILVA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9767	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.401,50	0,00	1.401,50	30/12/2021	0,00	1.401,50	00.01.0002	59215		8828	8338	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9066 - ROSANO LUIS DA SILVA
9768	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	1.209,48	0,00	1.209,48	30/12/2021	0,00	1.209,48	00.03.0229	64387		10993	7780	10.301.000'	2.049	70	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9769	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	346,63	0,00	346,63	30/12/2021	346,63	0,00	00.01.0002			8831	8341	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8739 - ROSILDA PAES ANSELMO
9770	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.274,92	0,00	2.274,92	30/12/2021	0,00	2.274,92	00.01.0002	59215		8831	8341	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8739 - ROSILDA PAES ANSELMO
9771	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	873,85	0,00	873,85	30/12/2021	0,00	873,85	00.01.0002	59215		8832	8340	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8739 - ROSILDA PAES ANSELMO
9772	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	2.847,00	0,00	2.847,00	30/12/2021	0,00	2.847,00	00.01.0363	64387		10993	7781	10.301.000'	2.049	19	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9773	34337/2021		30/12/21	30/12/2021	8.435,80	0,00	8.435,80	30/12/2021	0,00	8.435,80	00.01.3136	64387		10993	7782	10.301.000'	2.049	104	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9774	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	2.080,62	0,00	2.080,62	30/12/2021	0,00	2.080,62	00.03.0834	64387		10993	7783	10.301.000'	2.049	78	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9775	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	351,96	0,00	351,96	30/12/2021	351,96	0,00	00.01.0002			8837	8342	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6957 - RUTE MARIA KRIGER
9776	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	857,72	0,00	857,72	30/12/2021	0,00	857,72	00.01.0002	59215		8836	8343	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6957 - RUTE MARIA KRIGER
9777	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.401,20	180,00	2.221,20	30/12/2021	0,00	2.221,20	00.01.0002	59215		8837	8342	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6957 - RUTE MARIA KRIGER
9778	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	1.146,94	0,00	1.146,94	30/12/2021	0,00	1.146,94	00.03.0379	64390		10993	7784	10.301.000'	2.049	79	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9779	36346/2021		30/12/21	30/12/2021	10.282,14	0,00	10.282,14	30/12/2021	0,00	10.282,14	00.01.0379	64390		10993	7787	10.301.000'	2.049	20	3.3.90.30.39.00.00.00	7268 - MECANICA SCHLICKMANN LTDA
9780	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	367,00	0,00	367,00	30/12/2021	367,00	0,00	00.01.0002			8840	8345	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7794 - SILVANA DA SILVA CARVALHO
9781	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.243,72	0,00	1.243,72	30/12/2021	0,00	1.243,72	00.01.0002	59215		8840	8345	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7794 - SILVANA DA SILVA CARVALHO
9782	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	536,91	0,00	536,91	30/12/2021	0,00	536,91	00.01.0002	59215		8841	8344	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7794 - SILVANA DA SILVA CARVALHO
9783			30/12/21	30/12/2021	181,09	0,00	181,09	30/12/2021	181,09	0,00	00.01.0002			8842	8347	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8155 - SULIMAR DA SILVA MARTINS
9784			30/12/21	30/12/2021	1.474,74	0,00	1.474,74	30/12/2021	0,00	1.474,74	00.01.0002	59215		8842	8347	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8155 - SULIMAR DA SILVA MARTINS
9785	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	551,94	0,00	551,94	30/12/2021	0,00	551,94	00.01.0002	59215		8843	8346	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8155 - SULIMAR DA SILVA MARTINS
9786	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.351,10	0,00	1.351,10	30/12/2021	1.351,10	0,00	00.01.0002			8844	8349	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO
9787	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	251,67	0,00	251,67	30/12/2021	0,00	251,67	00.01.0002	59215		8844	8349	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO
9788			30/12/21	30/12/2021	4.808,33	0,00	4.808,33	30/12/2021	0,00	4.808,33	00.01.0002	59215		8845	8348	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6756 - SUSANA CAMPOS SOUTO
9789	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	496,91	0,00	496,91	30/12/2021	496,91	0,00	00.01.0002			8847	8351	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8122 - TATIANE DO NASCIMENTO MENDES
9790	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	516,66	0,00	516,66	30/12/2021	0,00	516,66	00.01.0002	59215		8846	8350	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8122 - TATIANE DO NASCIMENTO MENDES
9791	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.053,09	0,00	1.053,09	30/12/2021	0,00	1.053,09	00.01.0002	59215		8847	8351	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8122 - TATIANE DO NASCIMENTO MENDES
9792	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	576,15	0,00	576,15	30/12/2021	576,15	0,00	00.01.0002			8849	8353	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7989 - TERESINHA RODRIGUES KALESKI BORGES
9793	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.014,80	0,00	1.014,80	30/12/2021	0,00	1.014,80	00.01.0002	59215		8849	8353	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7989 - TERESINHA RODRIGUES KALESKI BORGES
9794	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	530,32	0,00	530,32	30/12/2021	0,00	530,32	00.01.0002	59215		8848	8352	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7989 - TERESINHA RODRIGUES KALESKI BORGES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9795	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	322,30	0,00	322,30	30/12/2021	322,30	0,00	00.01.0002			8851	8355	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8679 - THAIS GONCALVES MENDES
9796	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	795,61	0,00	795,61	30/12/2021	0,00	795,61	00.01.0002	59215		8850	8354	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8679 - THAIS GONCALVES MENDES
9797	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.064,54	0,00	2.064,54	30/12/2021	0,00	2.064,54	00.01.0002	59215		8851	8355	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8679 - THAIS GONCALVES MENDES
9798	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	732,52	0,00	732,52	30/12/2021	732,52	0,00	00.01.0002			8853	8357	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9237 - ROSALBA GONÇALVES
9799	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	539,20	0,00	539,20	30/12/2021	0,00	539,20	00.01.0002	59215		8852	8356	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9237 - ROSALBA GONÇALVES
9800	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	885,10	0,00	885,10	30/12/2021	0,00	885,10	00.01.0002	59215		8853	8357	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9237 - ROSALBA GONÇALVES
9801	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	322,28	0,00	322,28	30/12/2021	322,28	0,00	00.01.0002			8854	8359	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9802	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	605,04	0,00	605,04	30/12/2021	0,00	605,04	00.01.0002	59215		8854	8359	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9803	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.781,95	0,00	2.781,95	30/12/2021	0,00	2.781,95	00.01.0002	59215		8855	8358	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8920 - RODRIGO RAIMUNDO
9804	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.223,83	0,00	1.223,83	30/12/2021	1.223,83	0,00	00.01.0002			8856	8361	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8651 - TIAGO DA ROSA SOARES
9805	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	31,88	0,00	31,88	30/12/2021	0,00	31,88	00.01.0002	59215		8856	8361	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8651 - TIAGO DA ROSA SOARES
9806	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	7.034,13	0,00	7.034,13	30/12/2021	0,00	7.034,13	00.01.0002	59215		8857	8360	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8651 - TIAGO DA ROSA SOARES
9807	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	162,70	0,00	162,70	30/12/2021	162,70	0,00	00.01.0002			8859	8362	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10466 - ROBERTA NASCIMENTO
9808	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	520,97	0,00	520,97	30/12/2021	0,00	520,97	00.01.0002	59215		8858	8363	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	10466 - ROBERTA NASCIMENTO
9809	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.400,21	0,00	1.400,21	30/12/2021	0,00	1.400,21	00.01.0002	59215		8859	8362	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	10466 - ROBERTA NASCIMENTO
9810	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	119,80	0,00	119,80	30/12/2021	119,80	0,00	00.01.0002			8860	8366	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
9811	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.078,31	0,00	1.078,31	30/12/2021	0,00	1.078,31	00.01.0002	59215		8860	8366	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
9812	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	796,80	0,00	796,80	30/12/2021	0,00	796,80	00.01.0002	59215		8861	8365	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
9813	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	399,37	0,00	399,37	30/12/2021	0,00	399,37	00.01.0002	59215		8862	8364	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9675 - SANDRA DA SILVA
9814	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	586,73	0,00	586,73	30/12/2021	586,73	0,00	00.01.0002			8863	8367	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6531 - SUELI DIAS LOPES
9815	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	3.215,20	0,00	3.215,20	30/12/2021	0,00	3.215,20	00.01.0002	59215		8863	8367	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6531 - SUELI DIAS LOPES
9816	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.267,31	0,00	1.267,31	30/12/2021	0,00	1.267,31	00.01.0002	59215		8864	8368	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6531 - SUELI DIAS LOPES
9817	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.523,09	0,00	2.523,09	30/12/2021	0,00	2.523,09	00.01.0002	59215		8865	8369	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	6531 - SUELI DIAS LOPES
9818	35213/2021		30/12/21	30/12/2021	370,57	0,00	370,57	30/12/2021	0,00	370,57	00.01.0370	64387		2201020523007	7375	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.64.00.00.00	9650 - OI S.A
9819			30/12/21	30/12/2021	429,10	429,10	0,00	30/12/2021	0,00	0,00	00.01.0360	64387		3120113 CONTINUA	3170	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
9820	13359/2021		30/12/21	30/12/2021	44,70	0,00	44,70	30/12/2021	44,70	0,00	00.01.0360			12/2021	4592	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
9821	13359/2021		30/12/21	30/12/2021	2.455,30	0,00	2.455,30	30/12/2021	0,00	2.455,30	00.01.0360	59296		12/2021	4592	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	10178 - IRACEMA GERMINA FLORIANO
9822	21654/2021		30/12/21	30/12/2021	2.969,64	0,00	2.969,64	30/12/2021	0,00	2.969,64	00.01.0370	64387		AGRUPADA POSTOS	3892	10.302.000'	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9823	21654/2021		30/12/21	30/12/2021	96,95	0,00	96,95	30/12/2021	0,00	96,95	00.01.0370	64387		1366110 12/2021	3892	10.302.000	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9824	21654/2021		30/12/21	30/12/2021	339,82	0,00	339,82	30/12/2021	0,00	339,82	00.01.0002	63206		133026 12/2021	3891	10.301.000	2.049	23	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9825	21654/2021		30/12/21	30/12/2021	61,71	0,00	61,71	30/12/2021	0,00	61,71	00.01.0370	64387		13373 12/2021	3892	10.302.000	2.054	36	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9826	21654/2021		30/12/21	30/12/2021	111,25	0,00	111,25	30/12/2021	0,00	111,25	00.01.0365	64387		133558 12/2021	3893	10.304.000	2.053	44	3.3.91.39.44.00.00.00	8970 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA
9827	8904/2021		30/12/21	30/12/2021	59,70	0,00	59,70	30/12/2021	59,70	0,00	00.03.0229			12/2021	3666	10.301.000	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
9828	8904/2021		30/12/21	30/12/2021	2.640,30	0,00	2.640,30	30/12/2021	0,00	2.640,30	00.03.0229	64387		12/2021	3666	10.301.000	2.049	70	3.3.90.36.15.00.00.00	10251 - CLODOALDO MARTINS
9829	10626/2021 2472/2021		30/12/21	30/12/2021	95,20	0,00	95,20	30/12/2021	95,20	0,00	00.01.0002			12/2021	3607	10.302.000	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
9830	10626/2021 2472/2021		30/12/21	30/12/2021	2.904,80	0,00	2.904,80	30/12/2021	0,00	2.904,80	00.01.0002	63206		12/2021	3607	10.302.000	2.054	32	3.3.90.36.15.00.00.00	10272 - ROBSON CARVALHO FERNANDES
9831			30/12/21	30/12/2021	917,85	0,00	917,85	30/12/2021	0,00	917,85	00.01.0360	59296		11/2021	9	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8020 - CLAUDIO DOS SANTOS
9832			30/12/21	30/12/2021	200,20	0,00	200,20	30/12/2021	200,20	0,00	00.01.0360			12/2021	64	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
9833			30/12/21	30/12/2021	3.499,80	0,00	3.499,80	30/12/2021	0,00	3.499,80	00.01.0360	59296		12/2021	64	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
9834	3727/2021		30/12/21	30/12/2021	168,72	0,00	168,72	30/12/2021	0,00	168,72	00.01.0360	59296		12/2021	4303	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9828 - MARIA NILDA DE FARIAS
9835			30/12/21	30/12/2021	737,23	0,00	737,23	30/12/2021	737,23	0,00	00.01.0002			8880	8374	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6858 - VALDENIRA VIEIRA DE SOUZA
9836			30/12/21	30/12/2021	1.734,83	65,09	1.669,74	30/12/2021	0,00	1.669,74	00.01.0002	59215		8880	8374	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6858 - VALDENIRA VIEIRA DE SOUZA
9837	36224/2021		30/12/21	30/12/2012	802,32	0,00	802,32	30/12/2021	0,00	802,32	00.01.0002	59215		8881	8373	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	6858 - VALDENIRA VIEIRA DE SOUZA
9838			30/12/21	30/12/2021	692,14	0,00	692,14	30/12/2021	692,14	0,00	00.01.0002			8882	8375	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO
9839	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	710,98	0,00	710,98	30/12/2021	0,00	710,98	00.01.0002	59215		8883	8376	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO
9840	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.440,81	0,00	1.440,81	30/12/2021	0,00	1.440,81	00.01.0002	59215		8882	8375	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7990 - VALDINEIA SOARES PACHECO
9841			30/12/21	30/12/2021	250,29	0,00	250,29	30/12/2021	250,29	0,00	00.01.0002			8884	8378	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7992 - VALQUIRIA DA SILVA
9842	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	702,33	0,00	702,33	30/12/2021	0,00	702,33	00.01.0002	59215		8885	8377	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7992 - VALQUIRIA DA SILVA
9843	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.856,72	0,00	1.856,72	30/12/2021	0,00	1.856,72	00.01.0002	59215		8884	8378	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7992 - VALQUIRIA DA SILVA
9844	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	206,70	0,00	206,70	30/12/2021	206,70	0,00	00.01.0002			8886	8379	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7778 - VANDERLEIA SANTELINO DA ROSA DOS PASSOS
9845	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.624,42	0,00	1.624,42	30/12/2021	0,00	1.624,42	00.01.0002	59215		8886	8379	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7778 - VANDERLEIA SANTELINO DA ROSA DOS PASSOS
9846	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	610,38	0,00	610,38	30/12/2021	0,00	610,38	00.01.0002	59215		8887	8380	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7778 - VANDERLEIA SANTELINO DA ROSA DOS PASSOS
9847	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.317,94	0,00	1.317,94	30/12/2021	1.317,94	0,00	00.01.0002			8888	8383	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9848	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.133,21	0,00	2.133,21	30/12/2021	0,00	2.133,21	00.01.0002	59215		8888	8383	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9849	36224/202		30/12/21	30/12/2021	2.298,69	0,00	2.298,69	30/12/2021	0,00	2.298,69	00.01.0002	59215		8889	8382	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9850	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.150,38	0,00	1.150,38	30/12/2021	0,00	1.150,38	00.01.0002	59215		8890	8381	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8998 - LAYON ALVES MIGUEL
9851	36224/202		30/12/21	30/12/2021	327,10	0,00	327,10	30/12/2021	327,10	0,00	00.01.0002			8903	8385	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8342 - EVALDI PORTO LUIZ FILHO
9852	37123/202	6000/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8095	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9853	37123/202	6001/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8096	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9854	37123/202	6002/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8097	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9855	37123/202	6003/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8098	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9856	37123/202	6004/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8099	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9857	36224/202		30/12/21	30/12/2021	849,68	0,00	849,68	30/12/2021	0,00	849,68	00.01.0002	59215		8898	8386	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8342 - EVALDI PORTO LUIZ FILHO
9858	37123/202	6005/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8100	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9859	37123/202	6007/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8102	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9860	37123/202	6008/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8103	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9861	36224/202		30/12/21	30/12/2021	1.372,26	0,00	1.372,26	30/12/2021	0,00	1.372,26	00.01.0002	59215		8903	8385	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8342 - EVALDI PORTO LUIZ FILHO
9862	37123/202	6009/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8104	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9863	37123/202	6010/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8105	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9864	37123/202	6011/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8106	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9865	37123/202	6012/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8107	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9866	37123/202	6013/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8108	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9867	37123/202	6014/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8109	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9868	37123/202	6015/2021	30/12/21	30/12/2021	40,00	0,00	40,00	30/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8110	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9869	37123/202	6006/2021	30/12/21	30/12/2021	75,00	0,00	75,00	30/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8101	10.302.000`	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9870	36224/202		30/12/21	30/12/2021	2.549,04	0,00	2.549,04	30/12/2021	0,00	2.549,04	00.01.0002	59215		8909	8384	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8342 - EVALDI PORTO LUIZ FILHO
9871	36224/202		30/12/21	30/12/2021	686,03	0,00	686,03	30/12/2021	686,03	0,00	00.01.0002			8910	8389	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9033 - MARIA DO CARMO DE ASSIS
9872	36224/202		30/12/21	30/12/2021	455,20	0,00	455,20	30/12/2021	0,00	455,20	00.01.0002	59215		8911	8388	10.301.000`	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	9033 - MARIA DO CARMO DE ASSIS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9873	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	679,56	0,00	679,56	30/12/2021	0,00	679,56	00.01.0002	59215		8910	8389	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	9033 - MARIA DO CARMO DE ASSIS
9874	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	915,27	0,00	915,27	30/12/2021	0,00	915,27	00.01.0002	59215		8912	8387	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	9033 - MARIA DO CARMO DE ASSIS
9875	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	1.445,40	0,00	1.445,40	30/12/2021	1.445,40	0,00	00.01.0002			8914	8392	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
9876	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	486,94	0,00	486,94	30/12/2021	486,94	0,00	00.01.0002			8915	8390	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
9877	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	750,74	0,00	750,74	30/12/2021	0,00	750,74	00.01.0002	59215		8915	8390	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
9878	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	603,36	0,00	603,36	30/12/2021	0,00	603,36	00.01.0002	59215		8913	8391	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
9879	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	364,68	0,00	364,68	30/12/2021	0,00	364,68	00.01.0002	59215		8914	8392	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	8724 - MARILENE GARCIA
9880	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	955,56	0,00	955,56	30/12/2021	955,56	0,00	00.01.0002			8916	8395	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9881	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	867,38	0,00	867,38	30/12/2021	0,00	867,38	00.01.0002	59215		8917	8394	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.45.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9882	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	751,05	0,00	751,05	30/12/2021	0,00	751,05	00.01.0002	59215		8916	8395	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.44.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9883	36224/2021		30/12/21	30/12/2021	2.602,13	0,00	2.602,13	30/12/2021	0,00	2.602,13	00.01.0002	59215		8918	8393	10.301.000'	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	7625 - MAICON DA ROCHA
9884	36943/2021		30/12/21	30/12/2021	18.000,00	0,00	18.000,00	30/12/2021	0,00	18.000,00	00.01.0002	59215		12/2021	8396	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
9885	36943/2021		30/12/21	30/12/2021	14.270,72	0,00	14.270,72	30/12/2021	0,00	14.270,72	00.01.0002	59215		12/2021	8398	10.302.000'	2.054	32	3.3.90.36.07.00.00.00	7553 - FOLHA PAGTO ESTAGIARIOS
9886	31289/2021 5082/2021		30/12/21	30/12/2021	242,70	0,00	242,70	30/12/2021	0,00	242,70	00.01.0002	63206		5330 continuação	6685	10.303.000'	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10079 - DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
9887			30/12/21	30/12/2021	18,41	0,00	18,41	30/12/2021	0,00	18,41	00.01.0002	63206		55869979	3625	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9888			30/12/21	30/12/2021	547,23	0,00	547,23	30/12/2021	0,00	547,23	00.01.0370	64387		40120831 12/2021	3173	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9889			30/12/21	30/12/2021	577,11	0,00	577,11	30/12/2021	0,00	577,11	00.01.0360	59296		2050145 12/2021	6461	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9890			30/12/21	30/12/2021	237,97	0,00	237,97	30/12/2021	0,00	237,97	00.01.0002	63206		11947450 12/2021, 56000798 12/21, 56000801 12/2021	3625	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9891			30/12/21	30/12/2021	279,21	0,00	279,21	30/12/2021	0,00	279,21	00.01.0002	63206		27464629 12/2021	3625	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9892			30/12/21	30/12/2021	942,19	0,00	942,19	30/12/2021	0,00	942,19	00.01.0002	63206		42915041 12/2021, 50317056 12/2021	3625	10.301.000'	2.049	17	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9893			30/12/21	30/12/2021	267,05	0,00	267,05	30/12/2021	0,00	267,05	00.01.0370	64387		563072	3173	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9894			30/12/21	30/12/2021	6.845,54	0,00	6.845,54	30/12/2021	0,00	6.845,54	00.01.0360	59296		AGRUPADA POSTOS	6461	10.301.000'	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
9896	14692/2021		30/12/21	30/12/2021	9.158,94	0,00	9.158,94	30/12/2021	0,00	9.158,94	00.01.0370	64387		12257	7987	10.302.000'	2.054	33	3.3.90.30.01.00.00.00	9801 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
9897	1324/2021		31/12/21	31/12/2021	12.025,85	0,00	12.025,85	31/12/2021	0,00	12.025,85	00.03.3097	68205		260958	1680	10.301.000'	1.031	55	4.4.90.52.52.00.00.00	10173 - LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
9898	1304/2021		31/12/21	31/12/2021	57.500,00	0,00	57.500,00	31/12/2021	0,00	57.500,00	00.03.3097	68205		260963	8399	10.301.000'	1.031	55	4.4.90.52.52.00.00.00	10173 - LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9899	37124/2021	6074/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8111	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9900	37124/2021	6075/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8112	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9901	37124/2021	6076/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8113	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9902	37124/2021	6077/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8114	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9903	37124/2021	6078/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8115	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9904	37124/2021	6079/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8116	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9905	37124/2021	6080/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8117	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9906	37124/2021	6081/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8118	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9907	37124/2021	6082/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8119	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9908	37124/2021	6083/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8120	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9909	37124/2021	6084/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8121	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9910	37124/2021	6085/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8122	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9911	37124/2021	6086/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8123	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9912	37124/2021	6087/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8124	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9913	37124/2021	6088/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8125	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9914	37124/2021	6089/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8126	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9915	37124/2021	6090/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8127	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9916	37124/2021	6091/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8128	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9917	37124/2021	6092/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8129	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9918	37124/2021	6093/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8130	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9919	37124/2021	6094/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8131	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9920	37124/2021	6095/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8132	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9921	37124/2021	6096/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8133	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9922	37124/2021	6097/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8134	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9923	37124/2021	6098/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8135	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9924	37124/2021	6099/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8136	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9925	37124/2021	6100/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8137	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9926	37124/2021	6101/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8138	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9927	37124/2021	6102/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8139	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9928	37124/2021	6103/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8140	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9929	37124/2021	6104/2021	31/12/21	31/12/2021	90,00	0,00	90,00	31/12/2021	0,00	90,00	00.01.0370	64387			8141	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9930	37124/2021	6105/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8142	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9931	37124/2021	6106/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8143	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9932	37124/2021	6107/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8144	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9933	37124/2021	6113/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8145	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9934	37124/2021	6114/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8146	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9935	37124/2021	6115/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8147	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9936	37124/2021	6116/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8148	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9937	37124/2021	6117/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8149	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9938		6118/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8150	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9939	37125/2021	6119/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8151	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9940	37125/2021	6120/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8152	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9941	37125/2021	6121/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8153	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9942	37125/2021	6122/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8154	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9943	37125/2021	6123/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8155	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9944	37125/2021	6124/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8156	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9945	37125/2021	6125/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8157	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9946	37125/2021	6126/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8158	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9947	37125/2021	6127/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8159	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9948	37125/2021	6128/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8160	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9949	37125/2021	6129/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8161	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9950	37125/2021	6130/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8162	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9951	37125/2021	6131/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8163	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8637 - ROBERTO PIRES JUNIOR
9952	36369/2021	5744/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7717	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	6928 - JOEL ARDUINO CUSTODIO
9953	37129/2021	6141/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8173	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10120 - CARINA GENEVEZ FERREIRA
9954	37126/2021	6137/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8164	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9955	37126/2021	6138/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8165	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9956	37126/2021	6139/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8166	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10058 - HERCULANO CARPES
9957			31/12/21	31/12/2021	1.414,56	1.414,56	0,00	31/12/2021	0,00	0,00	00.01.0360	59296		3040024 12/2021, 3120113 12/2021, 3160013 12/2021, 3170012 12/2021, 3190195 12/2021, 3240002 12/2021	8370	10.301.000	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6043 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
9958			31/12/21	31/12/2021	62,97	0,00	62,97	31/12/2021	62,97	0,00	00.03.0002			8990	8002	10.301.000	2.049	64	3.1.90.11.01.00.00.00	7749 - FOLHA PAGAMENTO
9959	37127/2021	6132/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8167	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
9960	37127/2021	6133/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8168	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
9961	37127/2021	6134/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8169	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
9962	37127/2021	6135/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			8170	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
9963	37127/2021	6136/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8171	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10451 - RAFAEL DOS SANTOS MARTINS
9964	37128/2021	6140/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			8172	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	9504 - ANTONIO DA ROSA COSTA
9965	26194/2021	4314/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			5733	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8126 - CARLOS GONZAGA DUARTE
9966	34139/2021	5284/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7049	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9967	34139/2021	5285/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7050	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	8534 - PAULO RENATO ABREU OLIVEIRA
9968	35951/2021	5503/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7572	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9969	35951/2021	5504/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7573	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9970	35951/2021	5505/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7574	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9971	35951/2021	5506/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7575	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9972	35951/2021	5507/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7576	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9973	35951/2021	5508/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7577	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9974	35951/2021	5509/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7578	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9975	35951/2021	5510/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7579	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9976	35951/2021	5512/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7580	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9977	35951/2021	5513/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7581	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9978	35951/2021	5514/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7582	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9979	35951/2021	5515/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7583	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9980	35951/2021	5516/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7584	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9981	35951/2021	5517/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7585	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9982	35951/2021	5518/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7586	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9983	35951/2021	5523/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7587	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9984	35951/2021	5524/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7588	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9985	35951/2021	5525/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7589	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9986	35951/2021	5526/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7590	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9987	35951/2021	5527/2021	31/12/21	31/12/2021	75,00	0,00	75,00	31/12/2021	0,00	75,00	00.01.0370	64387			7591	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9988	35951/2021	5530/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7592	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9989	35951/2021	5531/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7593	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9990	35951/2021	5532/2021	31/12/21	31/12/2021	40,00	0,00	40,00	31/12/2021	0,00	40,00	00.01.0370	64387			7594	10.302.000	2.054	33	3.3.90.14.14.00.00.00	10433 - CLAUDIO WUESLEN OLIVEIRA DA CRUZ
9991			31/12/21	31/12/2021	7,20	0,00	7,20	31/12/2021	7,20	0,00	00.01.0360			12/2021	8400	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
9992			31/12/21	31/12/2021	1.992,80	0,00	1.992,80	31/12/2021	0,00	1.992,80	00.01.0360	59296		12/2021	8400	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	9056 - JOSÉ DOS PASSOS PACHECO
9993	37057/2021	6144/2021	31/12/21	31/12/2021	257,70	0,00	257,70	31/12/2021	0,00	257,70	00.01.0002	63206		DARE , DARE LICENCIAMEN	8402	10.301.000	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IMBITUBA																				
9994		6143/2021	31/12/21	31/12/2021	2.283,49	27,54	2.255,95	31/12/2021	0,00	2.255,95	00.01.0002	63206		MULTA ONIX, MULTA QJC0826, MULTA SANDERO, MULTA10 SANDERO, MULTA2 SANDERO, MULTA3 SANDERO, MULTA4 SANDERO, MULTA5 SANDERO, MULTA6 SANDERO, MULTA7 SANDERO, MULTA8 SANDERO, MULTA9 SANDERO	8403	10.301.000	2.049	17	3.3.90.47.10.00.00.00	9055 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
9995	1177/2021		31/12/21	31/12/2021	116,62	0,00	116,62	31/12/2021	116,62	0,00	00.01.0002			12/2021	8401	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
9996	1177/2021		31/12/21	31/12/2021	3.026,18	0,00	3.026,18	31/12/2021	0,00	3.026,18	00.01.0002	63206		12/2021	8401	10.301.000	2.049	17	3.3.90.39.10.00.00.00	9124 - DAVID DA SILVEIRA SABINO
9997	20451/202	2879/2021	31/12/21	31/12/2021	2.850,00	0,00	2.850,00	31/12/2021	0,00	2.850,00	00.01.0002	63206		6003	3846	10.301.000	2.049	17	3.3.90.32.02.00.00.00	10134 - JETHAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
9998	35676/202	5614/2021	31/12/21	31/12/2021	498,00	0,00	498,00	31/12/2021	0,00	498,00	00.01.0002	63206		24807	7368	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
9999			31/12/21	31/12/2021	31,45	0,00	31,45	31/12/2021	31,45	0,00	00.01.0360			12/2021	8	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
10000			31/12/21	31/12/2021	31,45	0,00	31,45	31/12/2021	0,00	31,45	00.01.0360	59296		11/2021	8	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
10001	1604/2021		31/12/21	31/12/2021	401,65	0,00	401,65	31/12/2021	0,00	401,65	00.01.0360	59296		12/2021	3149	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
10002			31/12/21	31/12/2021	1,33	0,00	1,33	31/12/2021	1,33	0,00	00.01.0360			12/2021	8371	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
10003			31/12/21	31/12/2021	1.920,39	0,00	1.920,39	31/12/2021	0,00	1.920,39	00.01.0360	59296		12/2021	8371	10.301.000	2.049	18	3.3.90.36.15.00.00.00	8828 - ADALBERTO BARRETO RAIMUNDO
10004			31/12/21	31/12/2021	1.940,19	0,00	1.940,19	31/12/2021	0,00	1.940,19	00.01.0360	59296		Agrupada Postos	8404	10.301.000	2.049	18	3.3.90.39.43.00.00.00	6042 - CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA
10005	20481/202	2892/2021	31/12/21	31/12/2021	8.040,00	0,00	8.040,00	31/12/2021	0,00	8.040,00	00.03.0377	64391		186094	3858	10.303.000	2.050	67	3.3.90.32.02.00.00.00	7559 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
10006	24698/202	4102/2021	31/12/21	31/12/2021	11.005,49	0,00	11.005,49	31/12/2021	0,00	11.005,49	00.01.3083	64387		24686	5427	10.303.000	2.050	102	3.3.90.32.02.00.00.00	10135 - GRAMS & GRAMS LTDA.
10007	37081/202	6145/2021	31/12/21	31/12/2021	1.020,00	0,00	1.020,00	31/12/2021	0,00	1.020,00	00.01.0002	63206		39907	8405	10.303.000	2.050	38	3.3.90.32.02.00.00.00	9342 - AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
10010	36224/202		30/12/21	30/12/2021	836,56	0,00	836,56	30/12/2021	836,56	0,00	00.01.0002			122021	8242	10.301.000	2.049	9	3.1.90.11.46.00.00.00	6407 - ELADIR PORTO SOARES
Total da Entidade:					47.020.845,45	615.270,05	46.405.575,40				4.596.128,19	11.809.447,21								
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1		122/2020	18/01/21	18/01/2021	38,08	0,00	38,08	18/01/2021	38,08	0,00	0080			6707	14	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
2		2/2021	18/01/21	21/01/2021	29,22	0,00	29,22	19/01/2021	0,00	29,22	0080	47329		641961	18	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.47.00.00.00	437 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
3		177/2020	18/01/21	25/01/2021	100,00	0,00	100,00	19/01/2021	0,00	100,00	0080	47329		4028	15	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
4			18/01/21	09/02/2021	60,35	0,00	60,35	19/01/2021	0,00	60,35	0080	47329		01	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
5		31/2020	18/01/21	25/01/2021	736,48	0,00	736,48	19/01/2021	0,00	736,48	0080	47329		261605	8	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
6		122/2020	18/01/21	28/01/2021	1.151,92	0,00	1.151,92	19/01/2021	0,00	1.151,92	0080	47329		6707	14	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
7			19/01/21	19/01/2021	4.117,04	0,00	4.117,04	19/01/2021	4.117,04	0,00	0080				22	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
8			19/01/21	19/01/2021	12.850,04	0,00	12.850,04	19/01/2021	12.850,04	0,00	0080				23	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
9			19/01/21	19/01/2021	34.371,15	0,00	34.371,15	19/01/2021	34.371,15	0,00	0080				24	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
10			19/01/21	19/01/2021	1.115,03	0,00	1.115,03	19/01/2021	1.115,03	0,00	0080				25	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
11			19/01/21	19/01/2021	13.344,33	0,00	13.344,33	19/01/2021	0,00	13.344,33	0080	47329			22	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
12			19/01/21	19/01/2021	54.743,62	0,00	54.743,62	19/01/2021	0,00	3.669,14	0080	47329	310366		23	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.208,57	0080	47329	310367			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										38.448,77	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.208,57	0080	47329	310365			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.208,57	0080	47329	310369			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
13			19/01/21	19/01/2021	46.022,23	0,00	46.022,23	19/01/2021	0,00	46.022,23	0080	47329			24	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
14			19/01/21	19/01/2021	9.904,82	0,00	9.904,82	19/01/2021	0,00	2.282,66	0080	47329	310364		25	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										7.622,16	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
15			19/01/21	19/01/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	19/01/2021	0,00	2.400,00	0080	47329			26	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
16			19/01/21	19/01/2021	11.900,00	0,00	11.900,00	19/01/2021	0,00	11.900,00	0080	47329			27	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
17			19/01/21	19/01/2021	15.840,24	0,00	15.840,24	19/01/2021	0,00	15.840,24	0080	47329			28	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
18			19/01/21	19/01/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	19/01/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			29	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
19			19/01/21	19/01/2021	2.233,34	0,00	2.233,34	19/01/2021	0,00	2.233,34	0080	47329			30	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
20			19/01/21	19/01/2021	2.140,17	0,00	2.140,17	19/01/2021	0,00	2.140,17	0080	47329			31	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
21			19/01/21	19/01/2021	13.554,41	0,00	13.554,41	19/01/2021	0,00	13.554,41	0080	47329			32	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
22			19/01/21	19/01/2021	2.140,17	0,00	2.140,17	19/01/2021	0,00	2.140,17	0080	47329			33 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
23	3/2021		20/01/21	20/01/2021	3.100,00	0,00	3.100,00	20/01/2021	0,00	3.100,00	0080	47329		133	19 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME	
24	30/2020		20/01/21	01/02/2021	3.216,38	0,00	3.216,38	22/01/2021	0,00	3.216,38	0080	47329		261894	7 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
25	11/2021		22/01/21	19/02/2021	294,00	0,00	294,00	22/01/2021	0,00	294,00	0080	47329		17485	34 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	
26	12/2021		22/01/21	19/02/2021	265,50	0,00	265,50	22/01/2021	0,00	265,50	0080	47329		17485	35 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	
27	208/2020		22/01/21	05/02/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	25/01/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		12724	16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	
28			25/01/21	25/01/2021	2.631,58	0,00	2.631,58	25/01/2021	2.631,58	0,00	0080				37 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO	
29			25/01/21	25/01/2021	13.707,76	0,00	13.707,76	25/01/2021	0,00	13.707,76	0080	47329			37 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO	
30			25/01/21	25/01/2021	2.339,87	0,00	2.339,87	25/01/2021	2.339,87	0,00	0080				38 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	382 - MARCELO JOSÉ CARDOSO	
31			25/01/21	25/01/2021	12.760,11	0,00	12.760,11	25/01/2021	0,00	12.760,11	0080	47329			38 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	382 - MARCELO JOSÉ CARDOSO	
32			25/01/21	25/01/2021	558,69	0,00	558,69	25/01/2021	558,69	0,00	0080				39 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	144 - ROSALBA DA SILVEIRA ESPÍNDOLA	
33			25/01/21	25/01/2021	5.398,66	0,00	5.398,66	25/01/2021	0,00	5.398,66	0080	47329			39 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	144 - ROSALBA DA SILVEIRA ESPÍNDOLA	
34			25/01/21	25/01/2021	649,37	0,00	649,37	25/01/2021	649,37	0,00	0080				40 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	416 - SANDRA PIRES	
35			25/01/21	25/01/2021	5.650,95	0,00	5.650,95	25/01/2021	0,00	5.650,95	0080	47329			40 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	416 - SANDRA PIRES	
36			25/01/21	25/01/2021	1.908,71	0,00	1.908,71	25/01/2021	1.908,71	0,00	0080				41 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO	
37			25/01/21	25/01/2021	10.536,90	0,00	10.536,90	25/01/2021	0,00	10.536,90	0080	47329			41 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	480 - EMERSON PACHECO CUSTÓDIO	
38			29/01/21	29/01/2021	743,41	0,00	743,41	29/01/2021	743,41	0,00	0080				49 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
39			29/01/21	29/01/2021	2.714,63	0,00	2.714,63	01/02/2021	0,00	1.596,74	0080	47329			49 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
										1.117,89	0080	47329	310371		01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
40			29/01/21	29/01/2021	461,57	0,00	461,57	29/01/2021	461,57	0,00	0080				54 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
41			29/01/21	29/01/2021	8.842,68	0,00	8.842,68	02/02/2021	0,00	8.842,68	0080	47329			50 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
42			29/01/21	29/01/2021	914,42	0,00	914,42	02/02/2021	0,00	914,42	0080	47329			51 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
43			29/01/21	29/01/2021	14.920,85	0,00	14.920,85	02/02/2021	0,00	14.920,85	0080	47329			52 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
44			29/01/21	29/01/2021	23.212,05	0,00	23.212,05	02/02/2021	0,00	23.212,05	0080	47329			53 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
45			29/01/21	29/01/2021	1.938,77	0,00	1.938,77	02/02/2021	0,00	1.938,77	0080	47329			54 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
46			29/01/21	31/01/2021	126,80	0,00	126,80	29/01/2021	0,00	126,80	0080	47329		012021	1 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
47		15/2021	01/02/21	01/02/2021	136,44	0,00	136,44	01/02/2021	0,00	136,44	0080	47329		5912	43	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	975 - MERCADO DA ZEZA LTDA
48		16/2021	01/02/21	01/02/2021	37,38	0,00	37,38	01/02/2021	0,00	37,38	0080	47329		5912	44	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	975 - MERCADO DA ZEZA LTDA
49		35/2020	01/02/21	08/02/2021	380,00	0,00	380,00	01/02/2021	0,00	380,00	0080	47329		861	9	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - COPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME
50		14/2020	01/02/21	28/02/2021	899,00	0,00	899,00	01/02/2021	0,00	899,00	0080	47329		1509	5	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
51		112/2020	01/02/21	01/02/2021	4,04	0,00	4,04	01/02/2021	4,04	0,00	0080			6749	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
52		17/2021	02/02/21	02/02/2021	3.596,40	0,00	3.596,40	02/02/2021	0,00	3.596,40	0080	47329		14876	45	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
53		18/2021	02/02/21	02/02/2021	130,00	0,00	130,00	02/02/2021	0,00	130,00	0080	47329		14875	46	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.99.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
54		19/2021	02/02/21	02/02/2021	140,00	0,00	140,00	02/02/2021	0,00	140,00	0080	47329		14875	47	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
55			02/02/21	11/02/2021	595,01	0,00	595,01	02/02/2021	0,00	595,01	0080	47329		2102016752310	3	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
56		6/2021	02/02/21	02/02/2021	216,61	0,00	216,61	02/02/2021	0,00	216,61	0080	47329		520889	20	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.25.00.00.00	1083 - LEONARDO DE AZEVEDO DIAS
57		7/2021	02/02/21	02/02/2021	203,39	0,00	203,39	02/02/2021	0,00	203,39	0080	47329		520889	21	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1083 - LEONARDO DE AZEVEDO DIAS
58		21/2021	02/02/21	02/02/2021	192,00	0,00	192,00	02/02/2021	0,00	192,00	0080	47329		45	48	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	1009 - BATISTA BORGES DA SILVEIRA 24563846953
59		59/2020	02/02/21	14/02/2021	117,76	0,00	117,76	02/02/2021	0,00	117,76	0080	47329		72977	10	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA
60		34/2021	03/02/21	03/02/2021	3,02	0,00	3,02	03/02/2021	3,02	0,00	0080			24	64	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
61			03/02/21	03/02/2021	137,94	0,00	137,94	03/02/2021	0,00	137,94	0080	47329		240335	61	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
62		13/2021	04/02/21	20/02/2021	3.960,00	0,00	3.960,00	04/02/2021	0,00	3.960,00	0080	47329		1381	36	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.01.00.00.00	738 - IMPRESSO CATARINENSE LTDA
63		112/2020	04/02/21	10/02/2021	125,96	0,00	125,96	04/02/2021	0,00	125,96	0080	47329		6749	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
64		29/2021	04/02/21	10/02/2021	192,00	0,00	192,00	04/02/2021	0,00	192,00	0080	47329		911	57	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	1078 - BERNADETE DA SILVA RODRIGUES
65		60/2020	04/02/21	22/02/2021	99,00	0,00	99,00	04/02/2021	0,00	99,00	0080	47329		88034	11	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1035 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
66		259/2020	04/02/21	22/02/2021	10,90	0,00	10,90	04/02/2021	0,00	10,90	0080	47329		88034	60	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1035 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
67		27/2021	04/02/21	10/02/2021	1.190,00	0,00	1.190,00	04/02/2021	0,00	1.190,00	0080	47329		002	55	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.50.00.00.00	744 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO 38422930030
68		28/2021	04/02/21	10/02/2021	630,00	0,00	630,00	04/02/2021	0,00	630,00	0080	47329		003	56	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.50.00.00.00	744 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO 38422930030
69		32/2021	04/02/21	12/02/2021	360,00	0,00	360,00	04/02/2021	0,00	360,00	0080	47329		2742	62	01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.42.00.00.00	237 - METAL GRAPH -METAL GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
70		33/2021	04/02/21	12/02/2021	60,00	0,00	60,00	04/02/2021	0,00	60,00	0080	47329		2742		63 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.25.00.00.00	237 - METAL GRAPH -METAL GRAVAÇÕES EM METAIS LTDA
71		34/2021	04/02/21	13/02/2021	146,98	0,00	146,98	05/02/2021	0,00	146,98	0080	47329		24		64 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
72		98/2020	08/02/21	12/02/2021	590,00	0,00	590,00	08/02/2021	0,00	590,00	0080	47329		19964		12 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
73			09/02/21	09/02/2021	137,94	0,00	137,94	09/02/2021	0,00	137,94	0080	47329		37286		66 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
74		19/2020	11/02/21	25/02/2021	782,93	0,00	782,93	11/02/2021	0,00	782,93	0080	47329		16544891		6 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
75		177/2020	11/02/21	28/02/2021	100,00	0,00	100,00	11/02/2021	0,00	100,00	0080	47329		4127		15 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
76		36/2021	11/02/21	18/02/2021	359,40	0,00	359,40	11/02/2021	0,00	359,40	0080	47329		4931		65 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.28.00.00.00	999 - ELIANE MACHADO DE SOUZA SILVA
77		39/2021	12/02/21	12/02/2021	42,01	0,00	42,01	12/02/2021	42,01	0,00	0080			25		68 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
78			15/02/21	15/02/2021	691,43	0,00	691,43	15/02/2021	691,43	0,00	0080					70 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA
79			15/02/21	15/02/2021	3.634,88	0,00	3.634,88	17/02/2021	0,00	3.634,88	0080	47329				70 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA
80		40/2021	17/02/21	25/02/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	17/02/2021	0,00	1.000,00	0080	47329	310372	14		69 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.78.00.00.00	1079 - S. DA SILVA PORTO FERREIRA - DIVISORIAS E REPRESEN
81		43/2021	17/02/21	27/02/2021	3.300,00	0,00	3.300,00	17/02/2021	0,00	3.300,00	0080	47329	310373	12		73 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.01.00.00.00	1060 - JOAO SCHITZ KRAS 36958832000
82			18/02/21	09/03/2021	60,35	0,00	60,35	18/02/2021	0,00	60,35	0080	47329		2021021324795		4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
83		39/2021	18/02/21	22/02/2021	2.047,99	0,00	2.047,99	18/02/2021	0,00	2.047,99	0080	47329		25		68 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
84		44/2021	18/02/21	27/02/2021	40,00	0,00	40,00	18/02/2021	0,00	40,00	0080	47329		1194		74 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	928 - GEAN MARI LAUDELINO - ME
85			18/02/21	18/02/2021	137,94	0,00	137,94	18/02/2021	0,00	137,94	0080	47329		79218		77 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
86			18/02/21	18/02/2021	4.117,04	0,00	4.117,04	18/02/2021	4.117,04	0,00	0080					78 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
87			18/02/21	18/02/2021	15.200,87	0,00	15.200,87	18/02/2021	15.200,87	0,00	0080					79 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
88			18/02/21	18/02/2021	24.818,55	0,00	24.818,55	18/02/2021	24.818,55	0,00	0080					80 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
89			18/02/21	18/02/2021	9.172,05	0,00	9.172,05	18/02/2021	9.172,05	0,00	0080					81 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
90			18/02/21	18/02/2021	13.344,33	0,00	13.344,33	18/02/2021	0,00	13.344,33	0080	47329				78 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
91			18/02/21	18/02/2021	59.827,58	0,00	59.827,58	18/02/2021	0,00	2.947,79	0080	47329	310379			79 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.208,57	0080	47329	310382			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.208,57	0080	47329	310377			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida								
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																												
							48.462,65				0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
92			18/02/21	18/02/2021	34.349,68	0,00	34.349,68	18/02/2021	0,00	34.349,68	0080	47329			80	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
93			18/02/21	18/02/2021	35.611,78	0,00	35.611,78	18/02/2021	0,00	22.649,63	0080	47329			81	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
							3.167,79				0080	47329	310374			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
							2.206,69				0080	47329	310375			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
							1.179,01				0080	47329	310376			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
							2.215,69				0080	47329	310378			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
							2.114,59				0080	47329	310380			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
							2.078,38				0080	47329	310381			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
94			18/02/21	18/02/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	18/02/2021	0,00	2.400,00	0080	47329			82	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
95			18/02/21	18/02/2021	8.699,99	0,00	8.699,99	18/02/2021	0,00	8.699,99	0080	47329			83	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
96			18/02/21	18/02/2021	8.461,72	0,00	8.461,72	18/02/2021	0,00	8.461,72	0080	47329			84	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
97			18/02/21	18/02/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	18/02/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			85	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
98			18/02/21	18/02/2021	13.233,33	0,00	13.233,33	18/02/2021	0,00	13.233,33	0080	47329			86	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
99			18/02/21	18/02/2021	2.140,17	0,00	2.140,17	18/02/2021	0,00	2.140,17	0080	47329			87	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
100			18/02/21	18/02/2021	13.554,41	0,00	13.554,41	18/02/2021	0,00	13.554,41	0080	47329			88	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
101			18/02/21	18/02/2021	16.407,97	0,00	16.407,97	18/02/2021	0,00	16.407,97	0080	47329			89	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
102	38/2021		19/02/21	21/02/2021	64,00	0,00	64,00	19/02/2021	0,00	64,00	0080	47329		2595	67	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	759 - RENILDA DOS SANTOS RIPOLL-EPP								
103	31/2020		19/02/21	01/03/2021	710,63	0,00	710,63	19/02/2021	0,00	710,63	0080	47329		264079	8	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA								
104	45/2021		19/02/21	28/02/2021	933,94	0,00	933,94	19/02/2021	0,00	933,94	0080	47329		4124	75	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	1080 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA								
105	46/2021		19/02/21	28/02/2021	213,06	0,00	213,06	19/02/2021	0,00	213,06	0080	47329		1969	76	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.19.00.00.00	1080 - VIP CAR PREMIUM COMERCIO DE VEICULOS LTDA								
106	122/2020		19/02/21	19/02/2021	37,96	0,00	37,96	19/02/2021	37,96	0,00	0080			6795	14	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME								

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
107		122/2020	19/02/21	17/02/2021	1.152,04	0,00	1.152,04	19/02/2021	0,00	1.152,04	0080	47329		6795	14	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
108		208/2020	19/02/21	05/03/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	19/02/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		12819	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
109		30/2020	22/02/21	01/01/2021	3.216,38	0,00	3.216,38	24/02/2021	0,00	3.216,38	0080	47329		264246	7	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
110		1/2021	23/02/21	23/02/2021	403,89	0,00	403,89	23/02/2021	403,89	0,00	0080			7290	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
111		1/2021	24/02/21	24/02/2021	807,78	0,00	807,78	24/02/2021	807,78	0,00	0080			7291	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
112			24/02/21	24/02/2021	137,94	0,00	137,94	24/02/2021	0,00	137,94	0080	47329		257713	94	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
113		1/2021	25/02/21	25/02/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	25/02/2021	1.615,56	0,00	0080			7292	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
114			25/02/21	25/02/2021	1.884,32	0,00	1.884,32	25/02/2021	0,00	1.884,32	0080	47329		064323104	2	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
115			26/02/21	26/02/2021	1.195,39	0,00	1.195,39	26/02/2021	1.195,39	0,00	0080				97	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
116			26/02/21	26/02/2021	8.083,44	0,00	8.083,44	26/02/2021	0,00	8.083,44	0080	47329			97	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	829 - VINÍCIUS DAVID DE AMORIM
117			26/02/21	26/02/2021	247,23	0,00	247,23	26/02/2021	247,23	0,00	0080				98	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCRYWIESKI
118			26/02/21	26/02/2021	3.743,75	0,00	3.743,75	26/02/2021	0,00	3.743,75	0080	47329			98	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	879 - JANE KEILA TRAVASSO POHCRYWIESKI
119			28/02/21	28/02/2021	203,90	0,00	203,90	28/02/2021	0,00	203,90	0080	47329		022021	1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
120			28/02/21	28/02/2021	1.641,07	0,00	1.641,07	28/02/2021	1.641,07	0,00	0080				103	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
121			28/02/21	28/02/2021	9.638,77	0,00	9.638,77	02/03/2021	0,00	9.638,77	0080	47329			99	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
122			28/02/21	28/02/2021	3.681,18	0,00	3.681,18	02/03/2021	0,00	3.681,18	0080	47329			100	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
123			28/02/21	28/02/2021	15.755,97	0,00	15.755,97	02/03/2021	0,00	15.755,97	0080	47329			101	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
124			28/02/21	28/02/2021	25.301,76	0,00	25.301,76	02/03/2021	0,00	25.301,76	0080	47329			102	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
125			28/02/21	28/02/2021	8.022,03	0,00	8.022,03	02/03/2021	0,00	8.022,03	0080	47329			103	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126		112/2020	01/03/21	01/03/2021	3,99	0,00	3,99	01/03/2021	3,99	0,00	0080			6839	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
127		1/2021	02/03/21	02/03/2021	96,11	0,00	96,11	02/03/2021	0,00	96,11	0080	47329		7290	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
128		1/2021	02/03/21	02/03/2021	192,22	0,00	192,22	02/03/2021	0,00	192,22	0080	47329		7291	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
129		1/2021	02/03/21	02/03/2021	384,44	0,00	384,44	02/03/2021	0,00	384,44	0080	47329		7292	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
130		54/2021	02/03/21	02/03/2021	100,00	0,00	100,00	02/03/2021	0,00	100,00	0080	47329		6006	93	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	975 - MERCADO DA ZEZA LTDA
131			02/03/21	02/03/2021	137,94	0,00	137,94	02/03/2021	0,00	137,94	0080	47329		155008	95	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	643 - RAFAEL MELLO DA SILVA
132		51/2021	02/03/21	02/03/2021	86,86	0,00	86,86	02/03/2021	0,00	86,86	0080	47329		029373	90	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
133		52/2021	02/03/21	02/03/2021	125,45	0,00	125,45	02/03/2021	0,00	125,45	0080	47329		029374	91	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
134		53/2021	02/03/21	02/03/2021	231,24	0,00	231,24	02/03/2021	0,00	231,24	0080	47329		029375	92	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
135		35/2020	02/03/21	08/03/2021	380,00	0,00	380,00	02/03/2021	0,00	380,00	0080	47329		897	9	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - CÔPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME
136		59/2020	02/03/21	16/03/2021	330,19	0,00	330,19	02/03/2021	0,00	330,19	0080	47329		74115	10	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA
137		41/2021	02/03/21	08/03/2021	472,60	0,00	472,60	02/03/2021	0,00	472,60	0080	47329		265919	71	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
138			02/03/21	11/03/2021	363,60	0,00	363,60	02/03/2021	0,00	363,60	0080	47329		2103017147985	3	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
139		30/2021	02/03/21	31/03/2021	899,00	0,00	899,00	02/03/2021	0,00	899,00	0080	47329		1526	58	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
140			02/03/21	02/03/2021	265,22	0,00	265,22	02/03/2021	265,22	0,00	0080				104	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
141			02/03/21	02/03/2021	4.943,80	0,00	4.943,80	02/03/2021	0,00	4.943,80	0080	47329			104	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
142		60/2020	03/03/21	22/03/2021	99,00	0,00	99,00	03/03/2021	0,00	99,00	0080	47329		97589	11	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1035 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
143		259/2020	03/03/21	22/03/2021	10,90	0,00	10,90	03/03/2021	0,00	10,90	0080	47329		97589	60	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1035 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
144		112/2020	03/03/21	10/03/2021	126,01	0,00	126,01	03/03/2021	0,00	126,01	0080	47329		6839	13	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
145		62/2021	03/03/21	08/03/2021	300,00	0,00	300,00	08/03/2021	0,00	300,00	0080	47329		584	105	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.78.00.00.00	1072 - DOUGLAS HENRIQUE LAUX EIRELI
146		177/2020	08/03/21	28/03/2021	100,00	0,00	100,00	09/03/2021	0,00	100,00	0080	47329		4264	15	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
147		98/2020	08/03/21	12/03/2021	590,00	0,00	590,00	11/03/2021	0,00	590,00	0080	47329		22194	12	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
148		14/2021	09/03/21	21/03/2021	94,10	0,00	94,10	11/03/2021	0,00	94,10	0080	47329		662931	42	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.47.00.00.00	437 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
150		1/2021	11/03/21	11/03/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	11/03/2021	1.615,56	0,00	0080			7357	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
151		1/2021	11/03/21	11/03/2021	807,78	0,00	807,78	11/03/2021	807,78	0,00	0080			7358	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
153		1/2021	11/03/21	11/03/2021	1.599,40	0,00	1.599,40	11/03/2021	1.599,40	0,00	0080			7360	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
154		1/2021	11/03/21	11/03/2021	133,39	0,00	133,39	11/03/2021	133,39	0,00	0080			7361	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
155		1/2021	11/03/21	11/03/2021	161,56	0,00	161,56	11/03/2021	161,56	0,00	0080			7366	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
156		1/2021	11/03/21	11/03/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	11/03/2021	1.615,56	0,00	0080			7359	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
157		31/2021	11/03/21	12/03/2021	848,27	0,00	848,27	12/03/2021	0,00	848,27	0080	47329		16681275	59 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
158			12/03/21	09/04/2021	116,62	0,00	116,62	12/03/2021	0,00	116,62	0080	47329		2021031324795	4 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
159			15/03/21	15/03/2021	136,16	0,00	136,16	15/03/2021	136,16	0,00	0080				109 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES
160			15/03/21	15/03/2021	3.256,38	0,00	3.256,38	15/03/2021	0,00	3.256,38	0080	47329			109 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES
161			15/03/21	15/03/2021	136,16	0,00	136,16	15/03/2021	136,16	0,00	0080				110 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI
162			15/03/21	15/03/2021	3.256,38	0,00	3.256,38	15/03/2021	0,00	3.256,38	0080	47329			110 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI
163		64/2021	16/03/21	19/03/2021	3.520,00	0,00	3.520,00	16/03/2021	0,00	3.520,00	0080	47329		1	107 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.01.00.00.00	1081 - O POPULAR CATARINENSE LTDA
164		59/2020	16/03/21	28/03/2021	165,50	0,00	165,50	16/03/2021	0,00	165,50	0080	47329		74758	10 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA
165		1/2021	16/03/21	04/01/2021	38,44	0,00	38,44	16/03/2021	0,00	38,44	0080	47329		7366	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
166		1/2021	16/03/21	04/01/2021	384,44	0,00	384,44	16/03/2021	0,00	384,44	0080	47329		7357	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
167		1/2021	16/03/21	04/01/2021	192,22	0,00	192,22	16/03/2021	0,00	192,22	0080	47329		7358	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
168		1/2021	16/03/21	04/01/2021	384,44	0,00	384,44	16/03/2021	0,00	384,44	0080	47329		7359	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
169		1/2021	16/03/21	04/01/2021	380,60	0,00	380,60	16/03/2021	0,00	380,60	0080	47329		7360	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
170		1/2021	16/03/21	04/01/2021	3.295,77	0,00	3.295,77	16/03/2021	0,00	3.295,77	0080	47329		7361	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
171			16/03/21	16/03/2021	4.007,77	0,00	4.007,77	16/03/2021	4.007,77	0,00	0080				112 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
172			16/03/21	16/03/2021	14.348,51	0,00	14.348,51	16/03/2021	14.348,51	0,00	0080				113 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
173			16/03/21	16/03/2021	32.849,98	0,00	32.849,98	16/03/2021	32.849,98	0,00	0080				114 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
174			16/03/21	16/03/2021	8.984,22	0,00	8.984,22	16/03/2021	8.984,22	0,00	0080				115 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
175			16/03/21	16/03/2021	13.453,60	0,00	13.453,60	16/03/2021	0,00	13.453,60	0080	47329			112 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
176			16/03/21	16/03/2021	60.852,84	0,00	60.852,84	16/03/2021	0,00	4.208,57	0080	47329	310458		113 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.208,57	0080	47329	310460		01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										3.261,83	0080	47329	310459		01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										49.173,87	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
177			16/03/21	16/03/2021	38.622,97	0,00	38.622,97	16/03/2021	0,00	38.622,97	0080	47329			114 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
178			16/03/21	16/03/2021	34.524,23	0,00	34.524,23	16/03/2021	0,00	32.317,54	0080	47329			115 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.206,69	0080	47329	310457		01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
179			16/03/21	16/03/2021	2.133,33	0,00	2.133,33	16/03/2021	0,00	2.133,33	0080	47329			116 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
180			16/03/21	16/03/2021	10.566,66	0,00	10.566,66	16/03/2021	0,00	10.566,66	0080	47329			117 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
181			16/03/21	16/03/2021	15.183,66	0,00	15.183,66	16/03/2021	0,00	15.183,66	0080	47329			118 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
182			16/03/21	16/03/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	16/03/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			119 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
183			16/03/21	16/03/2021	12.933,33	0,00	12.933,33	16/03/2021	0,00	12.933,33	0080	47329			120 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
184			16/03/21	16/03/2021	2.140,17	0,00	2.140,17	16/03/2021	0,00	2.140,17	0080	47329			121 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
185			16/03/21	16/03/2021	13.554,41	0,00	13.554,41	16/03/2021	0,00	13.554,41	0080	47329			122 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
186			16/03/21	16/03/2021	17.121,36	0,00	17.121,36	16/03/2021	0,00	17.121,36	0080	47329			123 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
187	122/2020		17/03/21	17/03/2021	39,51	0,00	39,51	17/03/2021	39,51	0,00	0080			6887	14 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
188	122/2020		18/03/21	27/03/2021	1.150,49	0,00	1.150,49	18/03/2021	0,00	1.150,49	0080	47329		6887	14 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
189			18/03/21	18/03/2021	3.172,06	0,00	3.172,06	18/03/2021	3.172,06	0,00	0080				126 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
190			18/03/21	18/03/2021	3.098,04	0,00	3.098,04	18/03/2021	3.098,04	0,00	0080				127 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
191			18/03/21	18/03/2021	650,48	0,00	650,48	18/03/2021	650,48	0,00	0080				128 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
192			18/03/21	18/03/2021	808,35	0,00	808,35	18/03/2021	0,00	808,35	0080	47329			125 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
193			18/03/21	18/03/2021	5.799,95	0,00	5.799,95	18/03/2021	0,00	125,69	0080	47329 310451			126 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.903,73	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										441,30	0080	47329 310450			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										329,23	0080	47329 310452			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
194			18/03/21	18/03/2021	8.634,42	0,00	8.634,42	18/03/2021	0,00	8.634,42	0080	47329			127 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
195			18/03/21	18/03/2021	3.518,64	0,00	3.518,64	18/03/2021	0,00	157,52	0080	47329 310449			128 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										3.361,12	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
196			18/03/21	18/03/2021	678,00	0,00	678,00	18/03/2021	0,00	678,00	0080	47329			129 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
197			18/03/21	18/03/2021	290,16	0,00	290,16	18/03/2021	0,00	290,16	0080	47329			130 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
198			18/03/21	18/03/2021	1.837,68	0,00	1.837,68	18/03/2021	0,00	1.837,68	0080	47329			131 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
199			18/03/21	18/03/2021	1.612,00	0,00	1.612,00	18/03/2021	0,00	1.612,00	0080	47329			132 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
200			19/03/21	19/03/2021	72,58	0,00	72,58	19/03/2021	72,58	0,00	0080				133 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE
201			19/03/21	19/03/2021	22,36	0,00	22,36	19/03/2021	22,36	0,00	0080				134 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
202			19/03/21	19/03/2021	895,18	0,00	895,18	19/03/2021	0,00	895,18	0080	47329	310384		133	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE
203			19/03/21	19/03/2021	275,88	0,00	275,88	19/03/2021	0,00	275,88	0080	47329	310384		134	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE
204			19/03/21	19/03/2021	99,41	0,00	99,41	19/03/2021	0,00	99,41	0080	47329	310384		135	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE
205			19/03/21	19/03/2021	298,24	0,00	298,24	19/03/2021	0,00	298,24	0080	47329	310384		135	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE
206			19/03/21	19/03/2021	250,00	0,00	250,00	19/03/2021	0,00	250,00	0080	47329	310384		136	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	763 - SELMA MARTINS ANDRADE
207	208/2020		19/03/21	05/04/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	22/03/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		12894	16	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
208	1/2021		22/03/21	22/03/2021	1.514,59	0,00	1.514,59	22/03/2021	1.514,59	0,00	0080			7371	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
209			25/03/21	25/03/2021	2.301,71	0,00	2.301,71	25/03/2021	0,00	2.301,71	0080	47329		067642045	2	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
210	42/2021		24/03/21	06/04/2021	3.876,22	0,00	3.876,22	25/03/2021	0,00	3.876,22	0080	47329		266434	72	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
211	1/2021		26/03/21	31/03/2021	360,41	0,00	360,41	26/03/2021	0,00	360,41	0080	47329		7371	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
212	30/2021		30/03/21	30/04/2021	901,00	0,00	901,00	30/03/2021	0,00	901,00	0080	47329		1543	58	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
213			31/03/21	31/03/2021	1.811,62	0,00	1.811,62	31/03/2021	1.811,62	0,00	0080				142	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
214			31/03/21	31/03/2021	10.128,85	0,00	10.128,85	31/03/2021	0,00	10.128,85	0080	47329			138	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
215			31/03/21	31/03/2021	4.023,50	0,00	4.023,50	31/03/2021	0,00	4.023,50	0080	47329			139	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
216			31/03/21	31/03/2021	17.676,40	0,00	17.676,40	31/03/2021	0,00	17.676,40	0080	47329			140	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
217			31/03/21	31/03/2021	26.588,22	0,00	26.588,22	31/03/2021	0,00	26.588,22	0080	47329			141	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
218			31/03/21	31/03/2021	8.750,08	0,00	8.750,08	31/03/2021	0,00	8.750,08	0080	47329			142	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
219	69/2021		31/03/21	22/04/2021	1.335,74	0,00	1.335,74	31/03/2021	0,00	1.335,74	0080	47329		118164039696	124	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.69.00.00.00	967 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
220			31/03/21	09/04/2021	308,24	0,00	308,24	31/03/2021	0,00	308,24	0080	47329		2104017534539	3	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
221			31/03/21	31/03/2021	242,40	0,00	242,40	31/03/2021	0,00	242,40	0080	47329		032021	1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
222			31/03/21	31/03/2021	187,37	0,00	187,37	31/03/2021	187,37	0,00	0080				145	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
223			31/03/21	31/03/2021	4.312,33	0,00	4.312,33	31/03/2021	0,00	4.312,33	0080	47329			145	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
224	1/2021		31/03/21	31/03/2021	807,78	0,00	807,78	31/03/2021	807,78	0,00	0080			7379	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
225		1/2021	31/03/21	31/03/2021	403,89	0,00	403,89	31/03/2021	403,89	0,00	0080			7380	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
226			31/03/21	31/03/2021	74,61	0,00	74,61	31/03/2021	74,61	0,00	0080				146 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
227			31/03/21	31/03/2021	585,10	0,00	585,10	31/03/2021	585,10	0,00	0080				147 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
228			31/03/21	31/03/2021	551,98	0,00	551,98	31/03/2021	551,98	0,00	0080				148 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
229		112/2020	01/04/21	01/04/2021	4,03	0,00	4,03	01/04/2021	4,03	0,00	0080			6936	13 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
230			05/04/21	05/04/2021	349,52	0,00	349,52	05/04/2021	349,52	0,00	0080				149 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA
231			05/04/21	05/04/2021	6.071,76	0,00	6.071,76	05/04/2021	0,00	6.071,76	0080	47329			149 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA
232		55/2021	05/04/21	25/02/2021	397,00	0,00	397,00	05/04/2021	0,00	397,00	0080	47329		984	96 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - COPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME
233		73/2021	05/04/21	16/04/2021	131,04	0,00	131,04	05/04/2021	0,00	131,04	0080	47329		75503	143 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA
234		74/2021	05/04/21	09/04/2021	100,00	0,00	100,00	05/04/2021	0,00	100,00	0080	47329		237	144 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912
235		98/2020	06/04/21	10/04/2021	590,00	0,00	590,00	06/04/2021	0,00	590,00	0080	47329		024293	12 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
236		112/2020	06/04/21	10/04/2021	125,97	0,00	125,97	06/04/2021	0,00	125,97	0080	47329		6936	13 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
237		68/2021	06/04/21	20/04/2021	989,10	0,00	989,10	06/04/2021	0,00	989,10	0080	47329		108340	111 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.05.00.00.00	1035 - ENGEPLUS TELECOM LTDA
238		72/2021	06/04/21	08/04/2021	1.560,00	0,00	1.560,00	06/04/2021	0,00	1.560,00	0080	47329		1396	137 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	771 - PREMIUN INFORMATICA LTDA-ME
239		1/2021	06/04/21	10/04/2021	192,22	0,00	192,22	06/04/2021	0,00	192,22	0080	47329		7379	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
240		1/2021	06/04/21	10/04/2021	96,11	0,00	96,11	06/04/2021	0,00	96,11	0080	47329		7380	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
241		177/2020	06/04/21	26/04/2021	100,00	0,00	100,00	08/04/2021	0,00	100,00	0080	47329		4396	15 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
242		31/2021	06/04/21	25/04/2021	729,00	0,00	729,00	08/04/2021	0,00	729,00	0080	47329		PE16785401	59 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
243		78/2021	09/04/21	15/04/2021	310,00	0,00	310,00	09/04/2021	0,00	310,00	0080	47329		15260	150 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
244		79/2021	09/04/21	15/04/2021	845,00	0,00	845,00	09/04/2021	0,00	845,00	0080	47329		015262	151 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.99.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
245		80/2021	09/04/21	15/04/2021	385,00	0,00	385,00	09/04/2021	0,00	385,00	0080	47329		015262	152 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
246		81/2021	09/04/21	15/04/2021	606,00	0,00	606,00	09/04/2021	0,00	606,00	0080	47329		015262	153 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
247		84/2021	12/04/21	12/04/2021	14,54	0,00	14,54	12/04/2021	14,54	0,00	0080			27	156 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
248		82/2021	12/04/21	27/04/2021	90,96	0,00	90,96	13/04/2021	0,00	90,96	0080	47329		6194	154 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	975 - MERCADO DA ZEZA LTDA
249		84/2021	12/04/21	27/04/2021	708,86	0,00	708,86	13/04/2021	0,00	708,86	0080	47329		27	156 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
250		14/2021	12/04/21	22/04/2021	677,00	0,00	677,00	13/04/2021	0,00	677,00	0080	47329		670525	42 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.47.00.00.00	437 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
251		1/2021	12/04/21	12/04/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	12/04/2021	1.615,56	0,00	0080			7387	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
252		1/2021	12/04/21	12/04/2021	1.613,94	0,00	1.613,94	12/04/2021	1.613,94	0,00	0080			7388	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
253		1/2021	12/04/21	12/04/2021	407,12	0,00	407,12	12/04/2021	407,12	0,00	0080			7389	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
254		1/2021	12/04/21	12/04/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	12/04/2021	1.615,56	0,00	0080			7390	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
255		1/2021	12/04/21	12/04/2021	161,56	0,00	161,56	12/04/2021	161,56	0,00	0080			7391	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
256		1/2021	13/04/21	13/04/2021	807,78	0,00	807,78	13/04/2021	807,78	0,00	0080			7427	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
257		1/2021	13/04/21	13/04/2021	95,42	0,00	95,42	13/04/2021	95,42	0,00	0080			7429	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
258		83/2021	13/04/21	27/04/2021	94,80	0,00	94,80	15/04/2021	0,00	94,80	0080	47329		029941	155 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
259		1/2021	13/04/21	26/04/2021	384,44	0,00	384,44	23/04/2021	0,00	384,44	0080	47329		7387	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
260		1/2021	13/04/21	26/04/2021	384,06	0,00	384,06	23/04/2021	0,00	384,06	0080	47329		7388	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
261		1/2021	13/04/21	26/04/2021	96,88	0,00	96,88	23/04/2021	0,00	96,88	0080	47329		7389	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
262		1/2021	13/04/21	26/04/2021	384,44	0,00	384,44	23/04/2021	0,00	384,44	0080	47329		7390	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
263		1/2021	13/04/21	26/04/2021	38,44	0,00	38,44	23/04/2021	0,00	38,44	0080	47329		7391	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
264		1/2021	13/04/21	26/04/2021	192,22	0,00	192,22	23/04/2021	0,00	192,22	0080	47329		7427	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
265		1/2021	13/04/21	26/04/2021	2.357,74	0,00	2.357,74	23/04/2021	0,00	2.357,74	0080	47329		7429	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
266		122/2020	16/04/21	16/04/2021	36,89	0,00	36,89	16/04/2021	36,89	0,00	0080			6383	14	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
267			16/04/21	16/04/2021	4.329,15	0,00	4.329,15	16/04/2021	4.329,15	0,00	0080				158	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
268			16/04/21	16/04/2021	15.773,33	0,00	15.773,33	16/04/2021	15.773,33	0,00	0080				159	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
269			16/04/21	16/04/2021	35.193,55	0,00	35.193,55	16/04/2021	35.193,55	0,00	0080				160	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
270			16/04/21	16/04/2021	10.015,31	0,00	10.015,31	16/04/2021	10.015,31	0,00	0080				161	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
271			16/04/21	16/04/2021	13.401,67	0,00	13.401,67	16/04/2021	0,00	13.401,67	0080	47329			158	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
272			16/04/21	16/04/2021	62.303,10	0,00	62.303,10	16/04/2021	0,00	49.230,60	0080	47329			159	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.357,50	0080	47329	310455			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.357,50	0080	47329	310385			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.357,50	0080	47329	310456			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
273			16/04/21	16/04/2021	44.793,90	0,00	44.793,90	16/04/2021	0,00	44.793,90	0080	47329			160	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
274			16/04/21	16/04/2021	37.361,42	0,00	37.361,42	16/04/2021	0,00	35.130,05	0080	47329			161	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.231,37	0080	47329	310453			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
275			16/04/21	16/04/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	16/04/2021	0,00	2.400,00	0080	47329			162	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
276			16/04/21	16/04/2021	11.433,34	0,00	11.433,34	16/04/2021	0,00	11.433,34	0080	47329			163	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
277			16/04/21	16/04/2021	16.306,98	0,00	16.306,98	16/04/2021	0,00	16.306,98	0080	47329			164 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
278			16/04/21	16/04/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	16/04/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			165 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
279			16/04/21	16/04/2021	13.500,00	0,00	13.500,00	16/04/2021	0,00	13.500,00	0080	47329			166 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
280			16/04/21	16/04/2021	2.162,28	0,00	2.162,28	16/04/2021	0,00	2.162,28	0080	47329			167 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
281			16/04/21	16/04/2021	13.581,87	0,00	13.581,87	16/04/2021	0,00	13.581,87	0080	47329			168 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
282			16/04/21	16/04/2021	17.343,14	0,00	17.343,14	16/04/2021	0,00	17.343,14	0080	47329			169 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
283	122/2020		19/04/21	24/04/2021	1.153,11	0,00	1.153,11	19/04/2021	0,00	1.153,11	0080	47329		6383	14 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
284	85/2021		19/04/21	22/04/2021	105,00	0,00	105,00	20/04/2021	0,00	105,00	0080	47329		002682	157 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.24.00.00.00	759 - RENILDA DOS SANTOS RIPOLL-EPP
285	42/2021		20/04/21	05/05/2021	3.876,22	0,00	3.876,22	23/04/2021	0,00	3.876,22	0080	47329		268718	72 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
286	208/2020		23/04/21	05/05/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	23/04/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		12995	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
287	88/2021		23/04/21	26/04/2021	230,00	0,00	230,00	23/04/2021	0,00	230,00	0080	47329		2103	170 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	780 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
288	89/2021		23/04/21	26/04/2021	950,00	0,00	950,00	23/04/2021	0,00	950,00	0080	47329		006704	171 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.25.00.00.00	780 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA
289			23/04/21	26/04/2021	2.257,83	0,00	2.257,83	26/04/2021	0,00	2.257,83	0080	47329		070556502	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
290			23/04/21	09/05/2021	120,54	0,00	120,54	26/04/2021	0,00	120,54	0080	47329		2021041324795	4 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
291	90/2021		29/04/21	05/05/2021	80,00	0,00	80,00	30/04/2021	0,00	80,00	0080	47329		6262	172 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	975 - MERCADO DA ZEZA LTDA
292	30/2021		30/04/21	30/05/2021	900,00	0,00	900,00	30/04/2021	0,00	900,00	0080	47329		1563	58 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
293			30/04/21	11/05/2021	253,02	0,00	253,02	30/04/2021	0,00	253,02	0080	47329		2105017966005	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
294	55/2021		30/04/21	08/05/2021	397,00	0,00	397,00	30/04/2021	0,00	397,00	0080	47329		964	96 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - COPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME
295			30/04/21	30/04/2021	1.692,19	0,00	1.692,19	30/04/2021	1.692,19	0,00	0080				177 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
296			30/04/21	30/04/2021	9.247,06	0,00	9.247,06	30/04/2021	0,00	9.247,06	0080	47329			173 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
297			30/04/21	30/04/2021	3.892,70	0,00	3.892,70	30/04/2021	0,00	3.892,70	0080	47329			174 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
298			30/04/21	30/04/2021	16.396,04	0,00	16.396,04	30/04/2021	0,00	16.396,04	0080	47329			175 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
299			30/04/21	30/04/2021	24.273,53	0,00	24.273,53	30/04/2021	0,00	24.273,53	0080	47329			176 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
300			30/04/21	30/04/2021	8.256,93	0,00	8.256,93	30/04/2021	0,00	8.256,93	0080	47329			177 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
301		1/2021	30/04/21	30/04/2021	2.019,45	0,00	2.019,45	30/04/2021	2.019,45	0,00	0080			7476	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
302		1/2021	30/04/21	30/04/2021	807,78	0,00	807,78	30/04/2021	807,78	0,00	0080			7477	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
303			30/04/21	30/04/2021	187,85	0,00	187,85	30/04/2021	0,00	187,85	0080	47329		042021	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
304		112/2020	03/05/21	03/05/2021	4,08	0,00	4,08	03/05/2021	4,08	0,00	0080			7035	13 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
305		1/2021	04/05/21	10/05/2021	480,55	0,00	480,55	04/05/2021	0,00	480,55	0080	47329		7476	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
306		1/2021	04/05/21	10/05/2021	192,22	0,00	192,22	04/05/2021	0,00	192,22	0080	47329		7477	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
307		112/2020	04/05/21	10/05/2021	125,92	0,00	125,92	04/05/2021	0,00	125,92	0080	47329		7035	13 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
308		98/2020	04/05/21	10/05/2021	590,00	0,00	590,00	04/05/2021	0,00	590,00	0080	47329		26381	12 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
309			04/05/21	04/05/2021	38.360,52	0,00	38.360,52	04/05/2021	0,00	33.164,90	0080	47329			178 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.484,86	0080	47329	310388		01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.710,76	0080	47329	310387		01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
310			04/05/21	04/05/2021	8.865,41	0,00	8.865,41	04/05/2021	0,00	8.865,41	0080	47329			179 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
311			04/05/21	04/05/2021	51.461,57	0,00	51.461,57	04/05/2021	0,00	51.461,57	0080	47329			180 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
312			04/05/21	04/05/2021	21.570,74	0,00	21.570,74	04/05/2021	0,00	587,60	0080	47329	310386		181 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										20.983,14	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
313		63/2021	04/05/21	04/05/2021	3.791,19	0,00	3.791,19	04/05/2021	3.791,19	0,00	0080			31190	106 01.031.000	2.001		3	3.3.90.36.06.00.00.00	1082 - VINICIUS DE SOUZA PIRES
314		63/2021	07/05/21	14/05/2021	11.173,81	0,00	11.173,81	07/05/2021	0,00	11.173,81	0080	47329		31190	106 01.031.000	2.001		3	3.3.90.36.06.00.00.00	1082 - VINICIUS DE SOUZA PIRES
315		177/2020	07/05/21	26/05/2021	100,00	0,00	100,00	07/05/2021	0,00	100,00	0080	47329		4467	15 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
316		94/2021	07/05/21	16/05/2021	90,96	0,00	90,96	07/05/2021	0,00	90,96	0080	47329		6297	182 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	975 - MERCADO DA ZEZA LTDA
317			10/05/21	10/05/2021	146,14	0,00	146,14	10/05/2021	146,14	0,00	0080				184 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
318			10/05/21	10/05/2021	67,76	0,00	67,76	10/05/2021	67,76	0,00	0080				185 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
319			10/05/21	10/05/2021	1.661,03	0,00	1.661,03	10/05/2021	0,00	1.661,03	0080	47329	310389		184	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
320			10/05/21	10/05/2021	835,83	0,00	835,83	10/05/2021	0,00	835,83	0080	47329	310389		185	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
321			11/05/21	11/05/2021	349,52	0,00	349,52	11/05/2021	349,52	0,00	0080				187	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA
322			11/05/21	11/05/2021	2.861,12	0,00	2.861,12	11/05/2021	0,00	2.861,12	0080	47329			187	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	822 - ANDREZA RICHARTZ DE ALMEIDA
323	95/2021		11/05/21	10/05/2021	433,00	0,00	433,00	13/05/2021	0,00	433,00	0080	47329		18362	183	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	219 - RO & RO TINTAS LTDA
324	14/2021		12/05/21	27/01/2021	153,00	0,00	153,00	13/05/2021	0,00	153,00	0080	47329		681147	42	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.47.00.00.00	437 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS
325			12/05/21	12/05/2021	137,94	0,00	137,94	13/05/2021	0,00	137,94	0080	47329		12	188	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
326	1/2021		14/05/21	14/05/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	14/05/2021	1.615,56	0,00	0080			7521	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
327	1/2021		14/05/21	14/05/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	14/05/2021	1.615,56	0,00	0080			7522	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
328	1/2021		14/05/21	14/05/2021	807,78	0,00	807,78	14/05/2021	807,78	0,00	0080			7523	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
329	1/2021		14/05/21	14/05/2021	1.599,40	0,00	1.599,40	14/05/2021	1.599,40	0,00	0080			7524	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
330	1/2021		14/05/21	14/05/2021	403,89	0,00	403,89	14/05/2021	403,89	0,00	0080			7525	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
331	1/2021		14/05/21	14/05/2021	129,77	0,00	129,77	14/05/2021	129,77	0,00	0080			7526	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
332			17/05/21	17/05/2021	4.329,15	0,00	4.329,15	17/05/2021	4.329,15	0,00	0080				189	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
333			17/05/21	17/05/2021	15.200,35	0,00	15.200,35	17/05/2021	15.200,35	0,00	0080				190	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
334			17/05/21	17/05/2021	36.411,27	0,00	36.411,27	17/05/2021	36.411,27	0,00	0080				191	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
335			17/05/21	17/05/2021	10.333,54	0,00	10.333,54	17/05/2021	10.333,54	0,00	0080				192	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
336			17/05/21	17/05/2021	13.401,67	0,00	13.401,67	17/05/2021	0,00	13.401,67	0080	47329			189	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
337			17/05/21	17/05/2021	61.068,91	0,00	61.068,91	17/05/2021	0,00	52.353,91	0080	47329			190	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
										4.357,50	0080	47329	310392			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.357,50	0080	47329	310391			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
338			17/05/21	17/05/2021	53.785,07	0,00	53.785,07	17/05/2021	0,00	53.785,07	0080	47329			191	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
339			17/05/21	17/05/2021	37.470,53	0,00	37.470,53	17/05/2021	0,00	35.212,12	0080	47329			192	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.258,41	0080	47329	310390			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
340			17/05/21	17/05/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	17/05/2021	0,00	2.400,00	0080	47329			193	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
341			17/05/21	17/05/2021	11.300,00	0,00	11.300,00	17/05/2021	0,00	11.300,00	0080	47329			194	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
342			17/05/21	17/05/2021	16.135,54	0,00	16.135,54	17/05/2021	0,00	16.135,54	0080	47329			195	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
343			17/05/21	17/05/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	17/05/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			196	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
344			17/05/21	17/05/2021	13.500,00	0,00	13.500,00	17/05/2021	0,00	13.500,00	0080	47329			197	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
345			17/05/21	17/05/2021	2.236,89	0,00	2.236,89	17/05/2021	0,00	2.236,89	0080	47329			198	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
346			17/05/21	17/05/2021	14.166,97	0,00	14.166,97	17/05/2021	0,00	14.166,97	0080	47329			199	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
347			17/05/21	17/05/2021	18.640,75	0,00	18.640,75	17/05/2021	0,00	18.640,75	0080	47329			200	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
348			17/05/21	01/01/2021	120,54	0,00	120,54	18/05/2021	0,00	120,54	0080	47329		05/2021	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
349	1/2021		17/05/21	04/01/2021	384,44	0,00	384,44	18/05/2021	0,00	384,44	0080	47329		7521	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
350	1/2021		17/05/21	04/01/2021	384,44	0,00	384,44	18/05/2021	0,00	384,44	0080	47329		7522	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
351	1/2021		17/05/21	04/01/2021	192,22	0,00	192,22	18/05/2021	0,00	192,22	0080	47329		7523	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
352	1/2021		17/05/21	04/01/2021	380,60	0,00	380,60	18/05/2021	0,00	380,60	0080	47329		7524	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
353	1/2021		17/05/21	04/01/2021	96,11	0,00	96,11	18/05/2021	0,00	96,11	0080	47329		7525	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
354		1/2021	17/05/21	04/01/2021	3.206,04	0,00	3.206,04	18/05/2021	0,00	3.206,04	0080	47329		7526	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
355			18/05/21	18/05/2021	1.696,08	0,00	1.696,08	18/05/2021	1.696,08	0,00	0080				204 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA	
356			18/05/21	18/05/2021	3.599,81	0,00	3.599,81	18/05/2021	0,00	3.599,81	0080	47329			204 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA	
357			18/05/21	18/05/2021	3.096,40	0,00	3.096,40	18/05/2021	0,00	3.096,40	0080	47329			204 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA	
358		122/2020	19/05/21	19/05/2021	37,37	0,00	37,37	19/05/2021	37,37	0,00	0080			7081	14 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
359		31/2021	19/05/21	25/05/2021	811,85	0,00	811,85	20/05/2021	0,00	811,85	0080	47329		16889643	59 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
360		97/2021	19/05/21	25/05/2021	756,00	0,00	756,00	20/05/2021	0,00	756,00	0080	47329		596493	201 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.25.00.00.00	1083 - LEONARDO DE AZEVEDO DIAS	
361		98/2021	19/05/21	04/06/2021	24,67	0,00	24,67	20/05/2021	0,00	24,67	0080	47329		18210	202 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	
362		99/2021	19/05/21	04/06/2021	95,23	0,00	95,23	20/05/2021	0,00	95,23	0080	47329		18210	203 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	
363			19/05/21	19/05/2021	137,94	0,00	137,94	20/05/2021	0,00	137,94	0080	47329		44810	205 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
364		122/2020	19/05/21	29/05/2021	1.152,63	0,00	1.152,63	20/05/2021	0,00	1.152,63	0080	47329		7081	14 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
365		208/2020	20/05/21	05/06/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	20/05/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		13042	16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	
366		42/2021	20/05/21	05/06/2021	3.876,22	0,00	3.876,22	20/05/2021	0,00	3.876,22	0080	47329		270716	72 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
367		102/2021	25/05/21	02/06/2021	68,00	0,00	68,00	25/05/2021	0,00	68,00	0080	47329		2806	206 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1017 - CONCRETIZE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	
368		103/2021	25/05/21	05/06/2021	120,00	0,00	120,00	25/05/2021	0,00	120,00	0080	47329		699	207 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	243 - MAURICIO COMERCIO DE LOUCA LTDA - EPP	
369			25/05/21	25/05/2021	137,94	0,00	137,94	25/05/2021	0,00	137,94	0080	47329		435370	208 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
370		1/2021	25/05/21	25/05/2021	2.019,45	0,00	2.019,45	25/05/2021	2.019,45	0,00	0080			7543	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
371			25/05/21	25/05/2021	1.769,79	0,00	1.769,79	25/05/2021	0,00	1.769,79	0080	47329		73877215	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
372		1/2021	25/05/21	28/05/2021	480,55	0,00	480,55	26/05/2021	0,00	480,55	0080	47329		7543	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
373			26/05/21	26/05/2021	752,91	0,00	752,91	26/05/2021	752,91	0,00	0080				213 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
374			27/05/21	27/05/2021	1.264,85	0,00	1.264,85	27/05/2021	1.264,85	0,00	0080				218 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
375			27/05/21	27/05/2021	13.390,98	0,00	13.390,98	27/05/2021	0,00	13.390,98	0080	47329			214 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
376			27/05/21	27/05/2021	5.618,36	0,00	5.618,36	27/05/2021	0,00	5.618,36	0080	47329			215 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
377			27/05/21	27/05/2021	16.585,80	0,00	16.585,80	27/05/2021	0,00	16.585,80	0080	47329			216 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
378			27/05/21	27/05/2021	24.344,39	0,00	24.344,39	27/05/2021	0,00	24.344,39	0080	47329			217 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
379			27/05/21	27/05/2021	8.691,27	0,00	8.691,27	27/05/2021	0,00	8.691,27	0080	47329			218 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
380			27/05/21	09/06/2021	109,42	0,00	109,42	27/05/2021	0,00	109,42	0080	47329		6401193302	212 01.031.000	2.001		3	3.3.90.92.39.00.00.00	666 - TELEFONICA BRASIL SA
381			27/05/21	20/06/2021	2.993,00	0,00	2.993,00	27/05/2021	0,00	2.993,00	0080	47329			219 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
382	42/2021		27/05/21	03/06/2021	429,00	0,00	429,00	27/05/2021	0,00	429,00	0080	47329		27032	72 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
383	41/2021		27/05/21	07/06/2021	777,57	0,00	777,57	28/05/2021	0,00	777,57	0080	47329		272141	71 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.02.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
384	105/2021		27/05/21	11/06/2021	9,21	0,00	9,21	31/05/2021	0,00	9,21	0080	47329		030573	210 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
385	106/2021		27/05/21	11/06/2021	303,88	0,00	303,88	31/05/2021	0,00	303,88	0080	47329		030572	211 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
386	112/2021		28/05/21	12/06/2021	650,00	0,00	650,00	28/05/2021	0,00	650,00	0080	47329		033981	225 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.04.00.00.00	570 - EXTINTORES CIDADE AZUL - CAMPOS & APOLINÁRIO LTDA
387	113/2021		28/05/21	12/06/2021	181,00	0,00	181,00	31/05/2021	0,00	181,00	0080	47329		033981	226 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.28.00.00.00	570 - EXTINTORES CIDADE AZUL - CAMPOS & APOLINÁRIO LTDA
388	114/2021		28/05/21	12/06/2021	450,00	0,00	450,00	31/05/2021	0,00	450,00	0080	47329		033981	227 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	570 - EXTINTORES CIDADE AZUL - CAMPOS & APOLINÁRIO LTDA
389	107/2021		28/05/21	31/05/2021	159,90	0,00	159,90	31/05/2021	0,00	159,90	0080	47329		704	220 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	243 - MAURICIO COMERCIO DE LOUCA LTDA - EPP
390	115/2021		28/05/21	16/06/2021	471,88	0,00	471,88	31/05/2021	0,00	471,88	0080	47329		077795	228 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA
391	55/2021		28/05/21	08/06/2021	397,00	0,00	397,00	31/05/2021	0,00	397,00	0080	47329		995	96 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - COPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME
392	104/2021		28/05/21	14/06/2021	263,20	0,00	263,20	31/05/2021	0,00	263,20	0080	47329		030591	209 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
393			31/05/21	10/06/2021	260,58	0,00	260,58	31/05/2021	0,00	260,58	0080	47329		2106018331320	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
394			31/05/21	31/05/2021	283,30	0,00	283,30	31/05/2021	0,00	283,30	0080	47329		052021	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
395	30/2021		01/06/21	30/06/2021	900,00	0,00	900,00	01/06/2021	0,00	900,00	0080	47329		1582	58 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
396			01/06/21	01/06/2021	149,79	0,00	149,79	01/06/2021	149,79	0,00	0080				229 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
397			01/06/21	01/06/2021	3.545,73	0,00	3.545,73	01/06/2021	0,00	3.545,73	0080	47329			229 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
398	110/2021		07/06/21	15/06/2021	850,00	0,00	850,00	08/06/2021	0,00	850,00	0080	47329		015567	223 01.031.000	2.001		4	4.4.90.52.35.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
399		109/2021	07/06/21	15/06/2021	5.250,00	0,00	5.250,00	08/06/2021	0,00	5.250,00	0080	47329		015568	222 01.031.000	2.001		4	4.4.90.52.33.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
400		108/2021	07/06/21	16/06/2021	570,00	0,00	570,00	08/06/2021	0,00	570,00	0080	47329		015569	221 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
401		111/2021	07/06/21	16/06/2021	700,00	0,00	700,00	08/06/2021	0,00	700,00	0080	47329		015570	224 01.031.000	2.001		4	4.4.90.52.42.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
402		96/2021	07/06/21	10/06/2021	610,00	0,00	610,00	08/06/2021	0,00	610,00	0080	47329		028328	186 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
403		177/2020	07/06/21	27/06/2021	100,00	0,00	100,00	08/06/2021	0,00	100,00	0080	47329		4582	15 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
404		121/2021	09/06/21	09/06/2021	139,41	0,00	139,41	09/06/2021	0,00	139,41	0080	47329		2104	234 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE
405			09/06/21	09/06/2021	137,94	0,00	137,94	09/06/2021	0,00	137,94	0080	47329		CCF 119494	235 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
406		120/2021	09/06/21	15/06/2021	85,00	0,00	85,00	11/06/2021	0,00	85,00	0080	47329		018797	233 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.24.00.00.00	219 - RO & RO TINTAS LTDA
407		122/2021	10/06/21	11/06/2021	45,70	0,00	45,70	11/06/2021	0,00	45,70	0080	47329		002106	236 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE
408		1/2021	11/06/21	11/06/2021	403,94	0,00	403,94	11/06/2021	403,94	0,00	0080			7562	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
409		1/2021	11/06/21	11/06/2021	807,88	0,00	807,88	11/06/2021	807,88	0,00	0080			7563	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
410		1/2021	11/06/21	11/06/2021	807,88	0,00	807,88	11/06/2021	807,88	0,00	0080			7564	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
411		1/2021	11/06/21	11/06/2021	1.615,76	0,00	1.615,76	11/06/2021	1.615,76	0,00	0080			7565	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
412		1/2021	11/06/21	11/06/2021	1.614,14	0,00	1.614,14	11/06/2021	1.614,14	0,00	0080			7566	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
413		1/2021	11/06/21	14/06/2021	96,06	0,00	96,06	14/06/2021	0,00	96,06	0080	47329		7562	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
414		1/2021	11/06/21	14/06/2021	192,12	0,00	192,12	14/06/2021	0,00	192,12	0080	47329		7563	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
415		1/2021	11/06/21	14/06/2021	192,12	0,00	192,12	14/06/2021	0,00	192,12	0080	47329		7564	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
416		1/2021	11/06/21	14/06/2021	384,24	0,00	384,24	14/06/2021	0,00	384,24	0080	47329		7565	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
417		1/2021	11/06/21	14/06/2021	383,86	0,00	383,86	14/06/2021	0,00	383,86	0080	47329		7566	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
418		123/2021	14/06/21	14/06/2021	5,21	0,00	5,21	14/06/2021	5,21	0,00	0080			7288	237	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
419		123/2021	14/06/21	18/06/2021	159,79	0,00	159,79	16/06/2021	0,00	159,79	0080	47329		7288	237	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
420		117/2021	14/06/21	11/07/2021	1.862,06	0,00	1.862,06	16/06/2021	0,00	1.862,06	0080	47329		0531168144978	230	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.69.00.00.00	967 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
421		124/2021	16/06/21	16/06/2021	128,85	0,00	128,85	16/06/2021	0,00	128,85	0080	47329		DETRAN	238	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.69.00.00.00	755 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-DETRAN
422			16/06/21	16/06/2021	4.329,15	0,00	4.329,15	16/06/2021	4.329,15	0,00	0080				239	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
423			16/06/21	16/06/2021	15.773,33	0,00	15.773,33	16/06/2021	15.773,33	0,00	0080				240	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
424			16/06/21	16/06/2021	36.559,41	0,00	36.559,41	16/06/2021	36.559,41	0,00	0080				241	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
425			16/06/21	16/06/2021	11.373,08	0,00	11.373,08	16/06/2021	11.373,08	0,00	0080				242	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
426			16/06/21	16/06/2021	13.401,67	0,00	13.401,67	16/06/2021	0,00	13.401,67	0080	47329			239	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
427			16/06/21	16/06/2021	62.303,10	0,00	62.303,10	16/06/2021	0,00	4.357,50	0080	47329	310397		240	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										53.588,10	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.357,50	0080	47329	310398			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
428			16/06/21	16/06/2021	42.638,05	0,00	42.638,05	16/06/2021	0,00	38.481,13	0080	47329			241	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.156,92	0080	47329	310399			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
429			16/06/21	16/06/2021	37.285,68	0,00	37.285,68	16/06/2021	0,00	2.258,41	0080	47329	310394		242	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										35.027,27	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
430			16/06/21	16/06/2021	2.133,33	0,00	2.133,33	16/06/2021	0,00	2.133,33	0080	47329			243	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
431			16/06/21	16/06/2021	11.500,00	0,00	11.500,00	16/06/2021	0,00	11.500,00	0080	47329			244	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
432			16/06/21	16/06/2021	15.956,74	0,00	15.956,74	16/06/2021	0,00	15.956,74	0080	47329			245	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
433			16/06/21	16/06/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	16/06/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			246	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
434			16/06/21	16/06/2021	13.500,00	0,00	13.500,00	16/06/2021	0,00	13.500,00	0080	47329			247 01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
435			16/06/21	16/06/2021	2.236,89	0,00	2.236,89	16/06/2021	0,00	2.236,89	0080	47329			248 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
436			16/06/21	16/06/2021	14.166,97	0,00	14.166,97	16/06/2021	0,00	14.166,97	0080	47329			249 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
437			16/06/21	16/06/2021	19.379,10	0,00	19.379,10	16/06/2021	0,00	19.379,10	0080	47329			250 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
438	208/2020		18/06/21	18/06/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	18/06/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		13102	16 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.	
439	127/2021		18/06/21	18/06/2021	264,00	0,00	264,00	18/06/2021	0,00	264,00	0080	47329		5473	252 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.28.00.00.00	999 - ELIANE MACHADO DE SOUZA SILVA	
440	31/2021		21/06/21	25/06/2021	786,30	0,00	786,30	22/06/2021	0,00	786,30	0080	47329		16991198	59 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
441	42/2021		21/06/21	03/07/2021	4.305,22	0,00	4.305,22	23/06/2021	0,00	4.305,22	0080	47329		272800	72 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
442	118/2021		21/06/21	23/06/2021	1.550,00	0,00	1.550,00	23/06/2021	0,00	1.550,00	0080	47329		295	231 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.29.00.00.00	613 - TELEMUSICAL COMÉRCIO LTDA	
443	119/2021		21/06/21	23/06/2021	18.320,00	0,00	18.320,00	23/06/2021	0,00	18.320,00	0080	47329		295	232 01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.33.00.00.00	613 - TELEMUSICAL COMÉRCIO LTDA	
444	133/2021		24/06/21	24/06/2021	38,50	0,00	38,50	24/06/2021	38,50	0,00	0080			31338	258 01.031.000	2.001	3	3.3.90.36.21.00.00.00	1086 - MARCOS RODRIGUES	
445	134/2021		24/06/21	09/07/2021	400,50	0,00	400,50	24/06/2021	0,00	400,50	0080	47329		030955	259 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME	
446	1/2021		25/06/21	25/06/2021	2.019,45	0,00	2.019,45	25/06/2021	2.019,45	0,00	0080			7636	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
447			25/06/21	25/06/2021	40,64	0,00	40,64	25/06/2021	40,64	0,00	0080				260 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
448			25/06/21	25/06/2021	291,50	0,00	291,50	25/06/2021	291,50	0,00	0080				261 01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
449			25/06/21	25/06/2021	1.468,30	0,00	1.468,30	25/06/2021	0,00	1.468,30	0080	47329		077259323	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
450	1/2021		28/06/21	28/06/2021	480,55	0,00	480,55	28/06/2021	0,00	480,55	0080	47329		7636	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
451	130/2021		28/06/21	28/06/2021	100,00	0,00	100,00	28/06/2021	0,00	100,00	0080	47329		3387	255 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	122 - D.A.C. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	
452			29/06/21	29/06/2021	410,16	0,00	410,16	29/06/2021	410,16	0,00	0080				267 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
453			29/06/21	29/06/2021	9.282,80	0,00	9.282,80	29/06/2021	0,00	9.282,80	0080	47329			263 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
454			29/06/21	29/06/2021	3.892,70	0,00	3.892,70	29/06/2021	0,00	3.892,70	0080	47329			264 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS	
455			29/06/21	29/06/2021	16.396,04	0,00	16.396,04	29/06/2021	0,00	16.396,04	0080	47329			265 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
456			29/06/21	29/06/2021	24.367,35	0,00	24.367,35	29/06/2021	0,00	24.367,35	0080	47329			266 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
457			29/06/21	29/06/2021	9.559,96	0,00	9.559,96	29/06/2021	0,00	9.559,96	0080	47329			267	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
458			29/06/21	29/06/2021	607,24	0,00	607,24	29/06/2021	607,24	0,00	0080				268	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	453 - TATIANNE DE BONA
459			29/06/21	09/07/2021	120,54	0,00	120,54	29/06/2021	0,00	120,54	0080	47329		2021061324795	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
460	133/2021		29/06/21	04/07/2021	311,50	0,00	311,50	29/06/2021	0,00	311,50	0080	47329	31338		258	01.031.000	2.001	3	3.3.90.36.21.00.00.00	1086 - MARCOS RODRIGUES
461	131/2021		29/06/21	04/07/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	30/06/2021	0,00	1.600,00	0080	47329		135	256	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
462	132/2021		29/06/21	04/07/2021	280,00	0,00	280,00	30/06/2021	0,00	280,00	0080	47329		136	257	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	403 - J.B DECORAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME
463			29/06/21	20/07/2021	70,00	0,00	70,00	29/06/2021	0,00	70,00	0080	47329			269	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
464	135/2021		29/06/21	30/06/2021	700,00	0,00	700,00	30/06/2021	0,00	700,00	0080	47329		77	262	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.23.00.00.00	813 - ARTHUR VINÍCIUS VIEIRA
465	55/2021		29/06/21	08/07/2021	397,00	0,00	397,00	30/06/2021	0,00	397,00	0080	47329		1033	96	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - COPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME
466	136/2021		29/06/21	16/07/2021	370,09	0,00	370,09	30/06/2021	0,00	370,09	0080	47329		079073	270	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA
467	129/2021		30/06/21	30/06/2021	1.008,00	0,00	1.008,00	30/06/2021	0,00	1.008,00	0080	47329		623732	254	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.50.00.00.00	576 - DORACI DE BARROS NUNES-SERI B BRINDES
468			30/06/21	30/06/2021	249,30	0,00	249,30	30/06/2021	0,00	249,30	0080	47329		062021	1	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
469	1/2021		30/06/21	30/06/2021	161,56	0,00	161,56	30/06/2021	161,56	0,00	0080			7650	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
470	1/2021		30/06/21	30/06/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	30/06/2021	1.615,56	0,00	0080			7651	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
471	1/2021		30/06/21	30/06/2021	1.599,40	0,00	1.599,40	30/06/2021	1.599,40	0,00	0080			7652	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
472	1/2021		30/06/21	30/06/2021	521,02	0,00	521,02	30/06/2021	521,02	0,00	0080			7653	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
473	1/2021		30/06/21	30/06/2021	1.961,38	0,00	1.961,38	30/06/2021	1.961,38	0,00	0080			7654	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
474	1/2021		30/06/21	30/06/2021	403,89	0,00	403,89	30/06/2021	403,89	0,00	0080			7655	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
475		1/2021	01/07/21	01/07/2021	232,28	0,00	232,28	01/07/2021	232,28	0,00	0080			7656	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
476		125/2021	01/07/21	01/07/2021	5,28	0,00	5,28	01/07/2021	5,28	0,00	0080			7384	251 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
477		128/2021	01/07/21	02/07/2021	380,00	0,00	380,00	02/07/2021	0,00	380,00	0080	47329		21	253 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
478		30/2021	01/07/21	02/07/2021	900,00	0,00	900,00	02/07/2021	0,00	900,00	0080	47329		1601	58 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
479		137/2021	01/07/21	11/07/2021	5.050,00	0,00	5.050,00	02/07/2021	0,00	5.050,00	0080	47329		18560	271 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.24.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
480		125/2021	01/07/21	17/06/2021	159,72	0,00	159,72	02/07/2021	0,00	159,72	0080	47329		7384	251 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
481		1/2021	01/07/21	12/07/2021	38,44	0,00	38,44	05/07/2021	0,00	38,44	0080	47329		7650	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
482		1/2021	01/07/21	12/07/2021	384,44	0,00	384,44	05/07/2021	0,00	384,44	0080	47329		7651	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
483		1/2021	01/07/21	12/07/2021	380,60	0,00	380,60	05/07/2021	0,00	380,60	0080	47329		7652	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
484		1/2021	01/07/21	12/07/2021	74,68	0,00	74,68	05/07/2021	0,00	74,68	0080	47329		7653	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
485		1/2021	01/07/21	12/07/2021	281,12	0,00	281,12	05/07/2021	0,00	281,12	0080	47329		7654	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
486		1/2021	01/07/21	12/07/2021	96,11	0,00	96,11	05/07/2021	0,00	96,11	0080	47329		7655	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
487		1/2021	01/07/21	15/07/2021	5.648,07	0,00	5.648,07	05/07/2021	0,00	5.648,07	0080	47329		7656	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
488			01/07/21	09/07/2021	271,56	0,00	271,56	05/07/2021	0,00	271,56	0080	47329		2107018682480	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
489		96/2021	05/07/21	09/07/2021	610,00	0,00	610,00	06/07/2021	0,00	610,00	0080	47329		030393	186 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
490		138/2021	05/07/21	09/07/2021	374,70	0,00	374,70	06/07/2021	0,00	374,70	0080	47329		015744	272 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
491		139/2021	05/07/21	09/07/2021	300,00	0,00	300,00	06/07/2021	0,00	300,00	0080	47329		015748	273	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
492		177/2020	06/07/21	26/07/2021	100,00	0,00	100,00	07/07/2021	0,00	100,00	0080	47329		15	15	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
494		1/2021	08/07/21	08/07/2021	508,98	0,00	508,98	08/07/2021	508,98	0,00	0080			7689	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
495		1/2021	08/07/21	08/07/2021	1.009,88	0,00	1.009,88	08/07/2021	1.009,88	0,00	0080			7690	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
496		1/2021	08/07/21	08/07/2021	1.284,56	0,00	1.284,56	08/07/2021	1.284,56	0,00	0080			7691	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
497		1/2021	08/07/21	08/07/2021	1.211,85	0,00	1.211,85	08/07/2021	1.211,85	0,00	0080			7692	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
498		1/2021	08/07/21	08/07/2021	123,80	0,00	123,80	08/07/2021	123,80	0,00	0080			7693	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
499		1/2021	08/07/21	08/07/2021	5.029,63	0,00	5.029,63	08/07/2021	5.029,63	0,00	0080			7694	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
502			09/07/21	09/07/2021	795,85	0,00	795,85	09/07/2021	795,85	0,00	0080				276	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES
503			09/07/21	09/07/2021	3.843,58	0,00	3.843,58	09/07/2021	0,00	3.843,58	0080	47329			276	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES
504		141/2021	09/07/21	12/07/2021	85,00	0,00	85,00	12/07/2021	0,00	85,00	0080	47329		1932	274	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	219 - RO & RO TINTAS LTDA
505		142/2021	09/07/21	12/07/2021	46,00	0,00	46,00	12/07/2021	0,00	46,00	0080	47329		2133	275	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE
506		31/2021	09/07/21	25/07/2021	757,94	0,00	757,94	12/07/2021	0,00	757,94	0080	47329		17070237	59	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
507		1/2021	09/07/21	16/07/2021	384,20	0,00	384,20	12/07/2021	0,00	384,20	0080	47329		7688	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
508		1/2021	09/07/21	16/07/2021	121,02	0,00	121,02	12/07/2021	0,00	121,02	0080	47329		7689	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
509		1/2021	09/07/21	16/07/2021	240,12	0,00	240,12	12/07/2021	0,00	240,12	0080	47329		7690	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
510		1/2021	09/07/21	16/07/2021	305,44	0,00	305,44	12/07/2021	0,00	305,44	0080	47329		7691	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
511		1/2021	09/07/21	16/07/2021	288,15	0,00	288,15	12/07/2021	0,00	288,15	0080	47329		7692	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
512		1/2021	09/07/21	16/07/2021	3.010,60	0,00	3.010,60	12/07/2021	0,00	3.010,60	0080	47329		7693	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
513		1/2021	09/07/21	16/07/2021	720,37	0,00	720,37	12/07/2021	0,00	720,37	0080	47329		7694	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
514		1/2021	09/07/21	09/07/2021	985,81	0,00	985,81	09/07/2021	985,81	0,00	0080			7696	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
515		1/2021	09/07/21	16/07/2021	141,19	0,00	141,19	12/07/2021	0,00	141,19	0080	47329		7696	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
516		1/2021	08/07/21	08/07/2021	2.011,85	0,00	2.011,85	08/07/2021	2.011,85	0,00	0080			7695	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
517		1/2021	09/07/21	16/07/2021	288,15	0,00	288,15	13/07/2021	0,00	288,15	0080	47329		7695	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
518		143/2021	09/07/21	26/07/2021	647,96	0,00	647,96	13/07/2021	0,00	647,96	0080	47329		031178	277	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA -ME
519			13/07/21	13/07/2021	137,94	0,00	137,94	13/07/2021	0,00	137,94	0080	47329		7706	278	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
520			13/07/21	09/08/2021	120,54	0,00	120,54	15/07/2021	0,00	120,54	0080	47329		2021071324795	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
521			14/07/21	15/07/2021	137,94	0,00	137,94	15/07/2021	0,00	137,94	0080	47329		CCF 196804	279	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
522		1/2021	08/07/21	08/07/2021	1.615,80	0,00	1.615,80	08/07/2021	1.615,80	0,00	0080			7688	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
523		144/2021	14/07/21	23/07/2021	85,00	0,00	85,00	16/07/2021	0,00	85,00	0080	47329		019242	280	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	219 - RO & RO TINTAS LTDA
524			16/07/21	16/07/2021	4.329,15	0,00	4.329,15	16/07/2021	4.329,15	0,00	0080				282	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
525			16/07/21	16/07/2021	14.490,80	0,00	14.490,80	16/07/2021	14.490,80	0,00	0080				283	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
526			16/07/21	16/07/2021	36.934,75	0,00	36.934,75	16/07/2021	36.934,75	0,00	0080				284	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
527			16/07/21	16/07/2021	11.684,02	0,00	11.684,02	16/07/2021	11.684,02	0,00	0080				285	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
528			16/07/21	16/07/2021	13.132,22	0,00	13.132,22	16/07/2021	0,00	13.132,22	0080	47329			282	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
529			16/07/21	16/07/2021	60.537,65	0,00	60.537,65	16/07/2021	0,00	4.208,57	0080	47329	310401		283	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.293,89	0080	47329	310406			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										47.826,62	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.208,57	0080	47329	310405			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
530			16/07/21	16/07/2021	40.878,45	0,00	40.878,45	16/07/2021	0,00	4.021,70	0080	47329	310404		284	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										36.856,75	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
531			16/07/21	16/07/2021	34.987,20	0,00	34.987,20	16/07/2021	0,00	2.179,65	0080	47329	310403		285	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										32.807,55	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
532			16/07/21	16/07/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	16/07/2021	0,00	2.400,00	0080	47329			286	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
533			16/07/21	16/07/2021	11.320,00	0,00	11.320,00	16/07/2021	0,00	11.320,00	0080	47329			287	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
534			16/07/21	16/07/2021	15.943,61	0,00	15.943,61	16/07/2021	0,00	15.943,61	0080	47329			288	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
535			16/07/21	16/07/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	16/07/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			289	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
536			16/07/21	16/07/2021	13.500,00	0,00	13.500,00	16/07/2021	0,00	13.500,00	0080	47329			290	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
537			16/07/21	16/07/2021	2.140,17	0,00	2.140,17	16/07/2021	0,00	2.140,17	0080	47329			291	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
538			16/07/21	16/07/2021	13.513,77	0,00	13.513,77	16/07/2021	0,00	13.513,77	0080	47329			292	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
539			16/07/21	16/07/2021	18.402,39	0,00	18.402,39	16/07/2021	0,00	18.402,39	0080	47329			293	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
540	1/2021		16/07/21	16/07/2021	2.019,75	0,00	2.019,75	16/07/2021	2.019,75	0,00	0080			7737	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
541	1/2021		16/07/21	16/07/2021	2.423,70	0,00	2.423,70	16/07/2021	2.423,70	0,00	0080			7738	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
542	1/2021		16/07/21	22/07/2021	480,25	0,00	480,25	19/07/2021	0,00	480,25	0080	47329		7737	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
543		1/2021	16/07/21	22/07/2021	576,30	0,00	576,30	19/07/2021	0,00	576,30	0080	47329		7738	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
544			19/07/21	19/07/2021	56,17	0,00	56,17	19/07/2021	56,17	0,00	0080				294 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS
545			19/07/21	19/07/2021	748,95	0,00	748,95	19/07/2021	0,00	748,95	0080	47329			294 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS
546			19/07/21	19/07/2021	1.653,95	0,00	1.653,95	19/07/2021	0,00	1.653,95	0080	47329			294 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS
547		145/2021	19/07/21	19/07/2021	32,00	0,00	32,00	19/07/2021	32,00	0,00	0080			7557	281 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
548		145/2021	19/07/21	23/07/2021	968,00	0,00	968,00	20/07/2021	0,00	968,00	0080	47329		7557	281 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
549		42/2021	20/07/21	03/08/2021	4.305,22	0,00	4.305,22	20/07/2021	0,00	4.305,22	0080	47329		276068	72 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
550		208/2020	20/07/21	05/08/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	22/07/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		13182	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
551			26/07/21	25/07/2021	1.464,99	0,00	1.464,99	26/07/2021	0,00	1.464,99	0080	47329		79767869	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
552			26/07/21	26/07/2021	136,16	0,00	136,16	26/07/2021	136,16	0,00	0080				297 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI
553			26/07/21	26/07/2021	1.560,11	0,00	1.560,11	26/07/2021	0,00	1.560,11	0080	47329			297 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	321 - RAFAELA DA ROSA OLIVEIRA POSSENTI
554			26/07/21	26/07/2021	423,99	0,00	423,99	26/07/2021	423,99	0,00	0080				298 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO
555			26/07/21	26/07/2021	4.623,64	0,00	4.623,64	26/07/2021	0,00	4.623,64	0080	47329			298 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	908 - GABRIELA OLIVEIRA CRAVO
556		1/2021	26/07/21	26/07/2021	403,95	0,00	403,95	26/07/2021	403,95	0,00	0080			7766	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
557		148/2021	28/07/21	03/08/2021	259,95	0,00	259,95	28/07/2021	0,00	259,95	0080	47329		31375	296 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
558			28/07/21	28/07/2021	137,94	0,00	137,94	28/07/2021	0,00	137,94	0080	47329		9899	299 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
559		1/2021	29/07/21	06/08/2021	96,05	0,00	96,05	29/07/2021	0,00	96,05	0080	47329		7766	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
560			30/07/21	30/07/2021	410,16	0,00	410,16	30/07/2021	410,16	0,00	0080				308 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
561			30/07/21	30/07/2021	9.029,21	0,00	9.029,21	30/07/2021	0,00	9.029,21	0080	47329			304 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
562			30/07/21	30/07/2021	3.733,70	0,00	3.733,70	30/07/2021	0,00	3.733,70	0080	47329			305 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
563			30/07/21	30/07/2021	15.755,97	0,00	15.755,97	30/07/2021	0,00	15.755,97	0080	47329			306 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
564			30/07/21	30/07/2021	23.701,68	0,00	23.701,68	30/07/2021	0,00	23.701,68	0080	47329			307 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
565			30/07/21	30/07/2021	9.240,39	0,00	9.240,39	30/07/2021	0,00	9.240,39	0080	47329			308 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
566	151/2021		30/07/21	09/08/2021	6,47	0,00	6,47	30/07/2021	0,00	6,47	0080	47329		18748	302 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.24.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
567	152/2021		30/07/21	09/08/2021	35,53	0,00	35,53	30/07/2021	0,00	35,53	0080	47329		18748	303 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.26.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
568			30/07/21	30/07/2021	262,45	0,00	262,45	30/07/2021	0,00	262,45	0080	47329		072021	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
569	125/2021		02/08/21	02/08/2021	5,16	0,00	5,16	02/08/2021	5,16	0,00	0080			7628	251 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
570	150/2021		02/08/21	16/08/2021	395,66	0,00	395,66	02/08/2021	0,00	395,66	0080	47329		80171	301 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA
571	55/2021		02/08/21	08/08/2021	397,00	0,00	397,00	02/08/2021	0,00	397,00	0080	47329		1063	96 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - COPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME
572			02/08/21	10/08/2021	235,41	0,00	235,41	02/08/2021	0,00	235,41	0080	47329		2108019012797	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
573			02/08/21	02/08/2021	265,22	0,00	265,22	02/08/2021	265,22	0,00	0080				310 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
574			02/08/21	02/08/2021	2.339,29	0,00	2.339,29	02/08/2021	0,00	2.339,29	0080	47329			310 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	390 - THIAGO GUIMARÃES MACHADO
575	30/2021		02/08/21	06/08/2021	900,00	0,00	900,00	04/08/2021	0,00	900,00	0080	47329		1623	58 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
576	128/2021		02/08/21	06/08/2021	950,00	0,00	950,00	04/08/2021	0,00	950,00	0080	47329		31	253 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
577	125/2021		02/08/21	10/08/2021	159,84	0,00	159,84	04/08/2021	0,00	159,84	0080	47329		7628	251 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
578	154/2021		02/08/21	12/08/2021	135,00	0,00	135,00	04/08/2021	0,00	135,00	0080	47329		260	311 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912
579	96/2021		02/08/21	10/08/2021	610,00	0,00	610,00	04/08/2021	0,00	610,00	0080	47329		186	186 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
580	153/2021		06/08/21	16/08/2021	262,00	0,00	262,00	06/08/2021	0,00	262,00	0080	47329		18791	309 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.24.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
581	155/2021		06/08/21	17/08/2021	340,00	0,00	340,00	06/08/2021	0,00	340,00	0080	47329		015889	312 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
582	177/2020		06/08/21	26/08/2021	100,00	0,00	100,00	10/08/2021	0,00	100,00	0080	47329		4827	15 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
583	31/2021		06/08/21	25/08/2021	775,34	0,00	775,34	10/08/2021	0,00	775,34	0080	47329		17145453	59 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
584	156/2021		09/08/21	20/08/2021	322,10	0,00	322,10	10/08/2021	0,00	322,10	0080	47329		031558	313 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
585	157/2021		09/08/21	20/08/2021	104,82	0,00	104,82	10/08/2021	0,00	104,82	0080	47329		031558	314 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
586		159/2021	10/08/21	10/08/2021	2,50	0,00	2,50	10/08/2021	2,50	0,00	0080			7673	315 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.78.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
587		159/2021	10/08/21	10/09/2021	77,50	0,00	77,50	11/08/2021	0,00	77,50	0080 47329			7673	315 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.78.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
588		160/2021	10/08/21	10/08/2021	198,00	0,00	198,00	10/08/2021	198,00	0,00	0080			31472	316 01.031.000	2.001		3	3.3.90.36.06.00.00.00	1089 - ROBSON DE FREITAS CUSTÓDIO
589		160/2021	10/08/21	17/08/2021	1.602,00	0,00	1.602,00	12/08/2021	0,00	1.602,00	0080 47329			31472	316 01.031.000	2.001		3	3.3.90.36.06.00.00.00	1089 - ROBSON DE FREITAS CUSTÓDIO
590		161/2021	10/08/21	25/08/2021	150,84	0,00	150,84	12/08/2021	0,00	150,84	0080 47329			31612	317 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
591		162/2021	10/08/21	25/08/2021	47,78	0,00	47,78	12/08/2021	0,00	47,78	0080 47329			031612	318 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
592		163/2021	10/08/21	25/08/2021	875,63	0,00	875,63	12/08/2021	0,00	875,63	0080 47329			031612	319 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
593		164/2021	11/08/21	19/08/2021	95,00	0,00	95,00	12/08/2021	0,00	95,00	0080 47329			019645	320 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.24.00.00.00	219 - RO & RO TINTAS LTDA
594			12/08/21	09/09/2021	120,54	0,00	120,54	12/08/2021	0,00	120,54	0080 47329			2021081324795	4 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
595		1/2021	13/08/21	13/08/2021	807,98	0,00	807,98	13/08/2021	807,98	0,00	0080			7828	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
596		1/2021	13/08/21	13/08/2021	2.423,94	0,00	2.423,94	13/08/2021	2.423,94	0,00	0080			7829	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
597		1/2021	13/08/21	13/08/2021	1.599,80	0,00	1.599,80	13/08/2021	1.599,80	0,00	0080			7830	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
598		1/2021	13/08/21	13/08/2021	1.615,96	0,00	1.615,96	13/08/2021	1.615,96	0,00	0080			7831	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
599			13/08/21	13/08/2021	32,41	0,00	32,41	13/08/2021	32,41	0,00	0080				322 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1090 - MATHEUS WILLIAN GELINSKI
600			13/08/21	13/08/2021	399,85	0,00	399,85	13/08/2021	0,00	399,85	0080 47329 310411				322 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1090 - MATHEUS WILLIAN GELINSKI
601			16/08/21	16/08/2021	2.596,08	0,00	2.596,08	16/08/2021	2.596,08	0,00	0080				323 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
602			16/08/21	16/08/2021	14.490,80	0,00	14.490,80	16/08/2021	14.490,80	0,00	0080				324 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
603			16/08/21	16/08/2021	37.665,53	0,00	37.665,53	16/08/2021	37.665,53	0,00	0080				325 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
604			16/08/21	16/08/2021	11.674,46	0,00	11.674,46	16/08/2021	11.674,46	0,00	0080				326 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
605			16/08/21	17/08/2021	3.565,29	0,00	3.565,29	16/08/2021	0,00	3.565,29	0080	47329			323	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
606			16/08/21	17/08/2021	60.537,65	0,00	60.537,65	16/08/2021	0,00	52.120,51	0080	47329			324	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.208,57	0080	47329	310409		01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.208,57	0080	47329	310408		01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
607			16/08/21	17/08/2021	38.127,57	0,00	38.127,57	16/08/2021	0,00	38.127,57	0080	47329			325	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
608			16/08/21	17/08/2021	34.996,76	0,00	34.996,76	16/08/2021	0,00	2.179,65	0080	47329	310407		326	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										32.817,11	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
609			16/08/21	17/08/2021	1.600,00	0,00	1.600,00	16/08/2021	0,00	1.600,00	0080	47329			327	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
610			16/08/21	17/08/2021	11.566,67	0,00	11.566,67	16/08/2021	0,00	11.566,67	0080	47329			328	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
611			16/08/21	17/08/2021	15.461,50	0,00	15.461,50	16/08/2021	0,00	15.461,50	0080	47329			329	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
612			16/08/21	17/08/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	16/08/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			330	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
613			16/08/21	17/08/2021	13.500,00	0,00	13.500,00	16/08/2021	0,00	13.500,00	0080	47329			331	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
614			16/08/21	17/08/2021	1.426,78	0,00	1.426,78	16/08/2021	0,00	1.426,78	0080	47329			332	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
615			16/08/21	17/08/2021	13.554,41	0,00	13.554,41	16/08/2021	0,00	13.554,41	0080	47329			333	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
616			16/08/21	17/08/2021	18.402,39	0,00	18.402,39	16/08/2021	0,00	18.402,39	0080	47329			334	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
617	1/2021		16/08/21	20/08/2021	192,02	0,00	192,02	18/08/2021	0,00	192,02	0080	47329		7828	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
618	1/2021		16/08/21	20/08/2021	576,06	0,00	576,06	18/08/2021	0,00	576,06	0080	47329		7829	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
619	1/2021		16/08/21	20/08/2021	380,20	0,00	380,20	18/08/2021	0,00	380,20	0080	47329		7830	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
620	1/2021		16/08/21	20/08/2021	384,04	0,00	384,04	18/08/2021	0,00	384,04	0080	47329		7831	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
621		165/2021	16/08/21	30/08/2021	107,77	0,00	107,77	18/08/2021	0,00	107,77	0080	47329		031676	321 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
622			18/08/21	18/08/2021	100,25	0,00	100,25	18/08/2021	100,25	0,00	0080				335 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
623			18/08/21	18/08/2021	1.197,04	0,00	1.197,04	18/08/2021	0,00	1.197,04	0080	47329			335 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
624			18/08/21	18/08/2021	800,01	0,00	800,01	18/08/2021	0,00	800,01	0080	47329			335 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
625			18/08/21	18/08/2021	941,67	0,00	941,67	18/08/2021	941,67	0,00	0080				336 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	11 - CÉLIO NUNES DO NASCIMENTO
626		145/2021	18/08/21	18/08/2021	31,30	0,00	31,30	18/08/2021	31,30	0,00	0080			7676	281 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
627		145/2021	18/08/21	20/08/2021	968,70	0,00	968,70	19/08/2021	0,00	968,70	0080	47329		7676	281 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
628		167/2021	19/08/21	03/09/2021	7,99	0,00	7,99	19/08/2021	0,00	7,99	0080	47329		031755	338 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
629		168/2021	19/08/21	03/09/2021	71,15	0,00	71,15	19/08/2021	0,00	71,15	0080	47329		031755	339 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
630		208/2020	20/08/21	05/09/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	20/08/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		13274	16 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
631		42/2021	20/08/21	03/09/2021	4.305,22	0,00	4.305,22	20/08/2021	0,00	4.305,22	0080	47329		277164	72 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
632		1/2021	20/08/21	20/08/2021	2.019,95	0,00	2.019,95	20/08/2021	2.019,95	0,00	0080			7844	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
633		1/2021	20/08/21	20/08/2021	480,05	0,00	480,05	20/08/2021	0,00	480,05	0080	47329		7844	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
634		146/2021	24/08/21	28/08/2021	1.975,20	0,00	1.975,20	25/08/2021	0,00	1.975,20	0080	47329		NFE 4741	295 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	441 - KOSMOS DECORACOES LTDA
635			25/08/21	25/08/2021	23,70	0,00	23,70	25/08/2021	23,70	0,00	0080				340 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
636			25/08/21	25/08/2021	1.509,00	0,00	1.509,00	25/08/2021	0,00	1.509,00	0080	47329		083282560	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
637		170/2021	25/08/21	31/08/2021	99,00	0,00	99,00	27/08/2021	0,00	99,00	0080	47329		019866	341 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.24.00.00.00	219 - RO & RO TINTAS LTDA
638			30/08/21	30/08/2021	410,16	0,00	410,16	30/08/2021	410,16	0,00	0080				349 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
639			30/08/21	07/09/2021	9.110,69	0,00	9.110,69	30/08/2021	0,00	9.110,69	0080	47329			345 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
640			30/08/21	07/09/2021	3.733,70	0,00	3.733,70	30/08/2021	0,00	3.733,70	0080	47329			346 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
641			30/08/21	20/09/2021	15.846,74	0,00	15.846,74	30/08/2021	0,00	15.846,74	0080	47329			347 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
642			30/08/21	20/09/2021	23.915,57	0,00	23.915,57	30/08/2021	0,00	23.915,57	0080	47329			348 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
643			30/08/21	20/09/2021	9.390,81	0,00	9.390,81	30/08/2021	0,00	9.390,81	0080	47329			349 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
644			30/08/21	30/08/2021	37,44	0,00	37,44	30/08/2021	37,44	0,00	0080				350 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS	
645			30/08/21	20/09/2021	360,00	0,00	360,00	30/08/2021	0,00	360,00	0080	47329			351 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
646			30/08/21	09/09/2021	235,10	0,00	235,10	31/08/2021	0,00	235,10	0080	47329		2109019326424	3 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A	
647	174/2021		31/08/21	31/08/2021	130,00	0,00	130,00	31/08/2021	0,00	130,00	0080	47329		2193	352 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	780 - REFRIMOTOR CLIMATIZAÇÃO LTDA	
648	1/2021		31/08/21	31/08/2021	807,98	0,00	807,98	31/08/2021	807,98	0,00	0080			7861	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
649			31/08/21	31/08/2021	224,00	0,00	224,00	31/08/2021	0,00	224,00	0080	47329		082021	1 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
650	55/2021		31/08/21	08/09/2021	397,00	0,00	397,00	01/09/2021	0,00	397,00	0080	47329		1100	96 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - COPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME	
651	128/2021		31/08/21	03/09/2021	950,00	0,00	950,00	01/09/2021	0,00	950,00	0080	47329		46	253 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E	
652	1/2021		31/08/21	03/09/2021	192,02	0,00	192,02	01/09/2021	0,00	192,02	0080	47329		7861	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
653	175/2021		31/08/21	14/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	01/09/2021	0,00	1.100,00	0080	47329		1855	353 01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.04.00.00.00	771 - PREMIUN INFORMATICA LTDA-ME	
654	30/2021		31/08/21	30/09/2021	900,00	0,00	900,00	01/09/2021	0,00	900,00	0080	47329		1645	58 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D	
655			02/09/21	02/09/2021	95,84	0,00	95,84	02/09/2021	95,84	0,00	0080				356 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS	
656			02/09/21	02/09/2021	1.152,41	0,00	1.152,41	02/09/2021	0,00	1.152,41	0080	47329			356 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	890 - LENNON BARREIROS	
657			02/09/21	02/09/2021	636,26	0,00	636,26	02/09/2021	636,26	0,00	0080				357 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES	
658			02/09/21	02/09/2021	2.860,47	0,00	2.860,47	02/09/2021	0,00	2.860,47	0080	47329			357 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES	
659			02/09/21	02/09/2021	984,42	0,00	984,42	02/09/2021	0,00	984,42	0080	47329			357 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES	
660	173/2021		02/09/21	16/09/2021	223,09	0,00	223,09	03/09/2021	0,00	223,09	0080	47329		81617	344 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA	
661	125/2021		01/09/21	01/09/2021	5,45	0,00	5,45	01/09/2021	5,45	0,00	0080			7737	251 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
662	125/2021		02/09/21	17/06/2021	159,55	0,00	159,55	03/09/2021	0,00	159,55	0080	47329		7737	251 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
663	96/2021		02/09/21	10/05/2021	610,00	0,00	610,00	03/09/2021	0,00	610,00	0080	47329		034489	186 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
664		176/2021	03/09/21	08/09/2021	343,20	0,00	343,20	08/09/2021	0,00	343,20	0080	47329		2221	354 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE	
665		149/2021	03/09/21	03/09/2021	423,26	0,00	423,26	03/09/2021	423,26	0,00	0080			187	300 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1087 - RENAN CARDOSO RIPOLL	
666		149/2021	03/09/21	08/09/2021	20.739,74	0,00	20.739,74	08/09/2021	0,00	20.739,74	0080	47329		187	300 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1087 - RENAN CARDOSO RIPOLL	
667		166/2021	06/09/21	26/09/2021	106,00	0,00	106,00	09/09/2021	0,00	106,00	0080	47329		4955	337 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA	
668		171/2021	09/09/21	18/09/2021	1.382,00	0,00	1.382,00	09/09/2021	0,00	1.382,00	0080	47329		1290	342 01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.06.00.00.00	1091 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	
669		172/2021	09/09/21	18/09/2021	27.318,00	0,00	27.318,00	09/09/2021	0,00	27.318,00	0080	47329		1290	343 01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.35.00.00.00	1091 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF	
670		179/2021	09/09/21	16/09/2021	1.026,10	1.026,10	0,00	09/09/2021	0,00	0,00	0080	47329		16035	358 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA	
671		31/2021	09/09/21	25/09/2021	766,53	0,00	766,53	13/09/2021	0,00	766,53	0080	47329		17220369	59 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.	
672		1/2021	14/09/21	14/09/2021	403,99	0,00	403,99	14/09/2021	403,99	0,00	0080			7920	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
673		1/2021	14/09/21	14/09/2021	1.599,80	0,00	1.599,80	14/09/2021	1.599,80	0,00	0080			7921	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
674		1/2021	14/09/21	14/09/2021	1.615,96	0,00	1.615,96	14/09/2021	1.615,96	0,00	0080			7922	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
675			14/09/21	09/10/2021	120,54	0,00	120,54	15/09/2021	0,00	120,54	0080	47329		2021091324795	4 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA	
676		1/2021	14/09/21	20/09/2021	96,01	0,00	96,01	15/09/2021	0,00	96,01	0080	47329		7920	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
677		1/2021	14/09/21	20/09/2021	380,20	0,00	380,20	15/09/2021	0,00	380,20	0080	47329		7921	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
678		1/2021	14/09/21	20/09/2021	384,04	0,00	384,04	15/09/2021	0,00	384,04	0080	47329		7922	17 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
679			14/09/21	15/09/2021	137,94	0,00	137,94	15/09/2021	0,00	137,94	0080	47329		101826	359 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
680		145/2021	16/09/21	16/09/2021	33,00	0,00	33,00	16/09/2021	33,00	0,00	0080			7785	281 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -ME	
681			16/09/21	16/09/2021	2.596,08	0,00	2.596,08	16/09/2021	2.596,08	0,00	0080				363 01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
682			16/09/21	16/09/2021	13.512,31	0,00	13.512,31	16/09/2021	13.512,31	0,00	0080				364 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
683			16/09/21	16/09/2021	38.195,77	0,00	38.195,77	16/09/2021	38.195,77	0,00	0080				365 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
684			16/09/21	16/09/2021	11.701,90	0,00	11.701,90	16/09/2021	11.701,90	0,00	0080				366 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
685			16/09/21	16/09/2021	3.565,29	0,00	3.565,29	16/09/2021	0,00	3.565,29	0080	47329			363 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
686			16/09/21	16/09/2021	56.329,08	0,00	56.329,08	16/09/2021	0,00	4.208,57	0080	47329	310412		364 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										52.120,51	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
687			16/09/21	16/09/2021	39.635,55	0,00	39.635,55	16/09/2021	0,00	39.635,55	0080	47329			365 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
688			16/09/21	16/09/2021	34.969,32	0,00	34.969,32	16/09/2021	0,00	2.179,65	0080	47329	310413		366 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										32.789,67	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
689			16/09/21	16/09/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	16/09/2021	0,00	2.400,00	0080	47329			367 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
690			16/09/21	16/09/2021	11.100,01	0,00	11.100,01	16/09/2021	0,00	11.100,01	0080	47329			368 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
691			16/09/21	16/09/2021	15.979,38	0,00	15.979,38	16/09/2021	0,00	15.979,38	0080	47329			369 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
692			16/09/21	16/09/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	16/09/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			370 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
693			16/09/21	16/09/2021	13.500,00	0,00	13.500,00	16/09/2021	0,00	13.500,00	0080	47329			371 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
694			16/09/21	16/09/2021	1.426,78	0,00	1.426,78	16/09/2021	0,00	1.426,78	0080	47329			372 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
695			16/09/21	16/09/2021	13.530,71	0,00	13.530,71	16/09/2021	0,00	13.530,71	0080	47329			373 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
696			16/09/21	16/09/2021	18.548,14	0,00	18.548,14	16/09/2021	0,00	18.548,14	0080	47329			374 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
697	145/2021		17/09/21	20/09/2021	967,00	0,00	967,00	17/09/2021	0,00	967,00	0080	47329		7785	281 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
698	180/2021		17/09/21	13/10/2021	1.690,40	0,00	1.690,40	17/09/2021	0,00	1.690,40	0080	47329		19067	360 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.24.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
699	182/2021		17/09/21	20/09/2021	353,66	0,00	353,66	17/09/2021	0,00	353,66	0080	47329		31964	362 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
700	179/2021		17/09/21	16/09/2021	136,86	0,00	136,86	17/09/2021	0,00	136,86	0080	47329		16035	375 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
701		184/2021	17/09/21	16/09/2021	889,24	0,00	889,24	17/09/2021	0,00	889,24	0080	47329		16035	376	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
702		42/2021	20/09/21	03/10/2021	4.305,22	0,00	4.305,22	21/09/2021	0,00	4.305,22	0080	47329		279137	72	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
703		177/2021	20/09/21	05/10/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	21/09/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		13370	355	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
704		189/2021	21/09/21	06/10/2021	257,02	0,00	257,02	22/09/2021	0,00	257,02	0080	47329		032198	381	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
705		190/2021	21/09/21	06/10/2021	44,34	0,00	44,34	22/09/2021	0,00	44,34	0080	47329		032198	382	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
706		185/2021	21/09/21	05/10/2021	160,00	0,00	160,00	22/09/2021	0,00	160,00	0080	47329		1	377	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1093 - JOAO BATISTA DIAS 50456768734
707		191/2021	22/09/21	22/09/2021	2,69	0,00	2,69	22/09/2021	2,69	0,00	0080			7826	383	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
708		191/2021	22/09/21	10/10/2021	77,31	0,00	77,31	24/09/2021	0,00	77,31	0080	47329		7826	383	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
709		187/2021	22/09/21	24/09/2021	5.960,00	0,00	5.960,00	24/09/2021	0,00	5.960,00	0080	47329		120	379	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1019 - FOCO IDEAL ENGENHARIA E TREINAMENTOS LTDA
710		186/2021	23/09/21	24/09/2021	390,00	0,00	390,00	24/09/2021	0,00	390,00	0080	47329		745	378	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	243 - MAURICIO COMERCIO DE LOUCA LTDA - EPP
711		1/2021	24/09/21	24/09/2021	2.019,95	0,00	2.019,95	24/09/2021	2.019,95	0,00	0080			7945	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
712		1/2021	24/09/21	27/09/2021	480,05	0,00	480,05	27/09/2021	0,00	480,05	0080	47329		7945	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
713			24/09/21	25/09/2021	1.606,66	0,00	1.606,66	27/09/2021	0,00	1.606,66	0080	47329		086923999	2	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
714			28/09/21	28/09/2021	137,94	0,00	137,94	28/09/2021	0,00	137,94	0080	47329		366888	385	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
715		1/2021	28/09/21	28/09/2021	161,60	0,00	161,60	28/09/2021	161,60	0,00	0080			7946	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
716		1/2021	28/09/21	28/09/2021	1.615,96	0,00	1.615,96	28/09/2021	1.615,96	0,00	0080			7947	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
717		1/2021	28/09/21	28/09/2021	807,98	0,00	807,98	28/09/2021	807,98	0,00	0080			7948	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
718		1/2021	28/09/21	28/09/2021	3.722,14	0,00	3.722,14	28/09/2021	3.722,14	0,00	0080			7949	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
719		1/2021	28/09/21	28/09/2021	324,93	0,00	324,93	28/09/2021	324,93	0,00	0080			7950	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
720		1/2021	28/09/21	28/09/2021	131,56	0,00	131,56	28/09/2021	131,56	0,00	0080			7951	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
721		1/2021	28/09/21	28/09/2021	87,68	0,00	87,68	28/09/2021	87,68	0,00	0080			7952	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
723		1/2021	28/09/21	05/10/2021	38,40	0,00	38,40	29/09/2021	0,00	38,40	0080	47329		7946	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
724		1/2021	28/09/21	05/10/2021	384,04	0,00	384,04	29/09/2021	0,00	384,04	0080	47329		7947	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
725		1/2021	28/09/21	05/10/2021	192,02	0,00	192,02	29/09/2021	0,00	192,02	0080	47329		7948	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
726		1/2021	28/09/21	05/10/2021	532,86	0,00	532,86	29/09/2021	0,00	532,86	0080	47329		7949	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
727		1/2021	28/09/21	05/10/2021	46,52	0,00	46,52	29/09/2021	0,00	46,52	0080	47329		7950	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
728		1/2021	28/09/21	05/10/2021	3.165,58	0,00	3.165,58	29/09/2021	0,00	3.165,58	0080	47329		7951	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
729		1/2021	28/09/21	05/10/2021	2.109,82	0,00	2.109,82	29/09/2021	0,00	2.109,82	0080	47329		7952	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
731		1/2021	29/09/21	29/09/2021	38,40	0,00	38,40	29/09/2021	0,00	38,40	0080	47329		7957	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
732		128/2021	29/09/21	08/10/2021	950,00	0,00	950,00	30/09/2021	0,00	950,00	0080	47329		52	253 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
733			30/09/21	30/09/2021	978,49	0,00	978,49	30/09/2021	978,49	0,00	0080				387 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
734			30/09/21	30/09/2021	32,41	0,00	32,41	30/09/2021	32,41	0,00	0080				388 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
735			30/09/21	30/09/2021	4.208,57	0,00	4.208,57	30/09/2021	0,00	4.208,57	0080	47329	310415		387 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
736			30/09/21	30/09/2021	399,85	0,00	399,85	30/09/2021	0,00	399,85	0080	47329	310415		388 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
737			30/09/21	30/09/2021	410,16	0,00	410,16	30/09/2021	410,16	0,00	0080				393 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
738			30/09/21	30/09/2021	9.033,64	0,00	9.033,64	30/09/2021	0,00	9.033,64	0080	47329			389 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
739			30/09/21	30/09/2021	3.733,70	0,00	3.733,70	30/09/2021	0,00	3.733,70	0080	47329			390 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
740			30/09/21	30/09/2021	15.846,74	0,00	15.846,74	30/09/2021	0,00	15.846,74	0080	47329			391 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
741			30/09/21	30/09/2021	23.713,31	0,00	23.713,31	30/09/2021	0,00	23.713,31	0080	47329			392 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
742			30/09/21	30/09/2021	9.390,80	0,00	9.390,80	30/09/2021	0,00	9.390,80	0080	47329			393 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
743			30/09/21	30/09/2021	64,86	0,00	64,86	30/09/2021	64,86	0,00	0080				394 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
744			30/09/21	09/10/2021	264,31	0,00	264,31	30/09/2021	0,00	264,31	0080	47329		2110019629848	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
745	30/2021		30/09/21	30/10/2021	900,00	0,00	900,00	30/09/2021	0,00	900,00	0080	47329		1665	58 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
746	188/2021		30/09/21	05/10/2021	6.448,00	0,00	6.448,00	30/09/2021	0,00	6.448,00	0080	47329		1315	380 01.031.000	2.001		4	4.4.90.52.35.00.00.00	1091 - VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INF
747			30/09/21	30/09/2021	220,00	0,00	220,00	30/09/2021	0,00	220,00	0080	47329		092021	1 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
748			30/09/21	30/09/2021	30,20	0,00	30,20	30/09/2021	0,00	30,20	0080	47329		092021	395 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
749	55/2021		30/09/21	08/10/2021	397,00	0,00	397,00	04/10/2021	0,00	397,00	0080	47329		1134	96 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - COPYAR COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME
750	193/2021		30/09/21	16/10/2021	497,36	0,00	497,36	04/10/2021	0,00	497,36	0080	47329		82873	386 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA
751	125/2021		01/10/21	01/10/2021	5,48	0,00	5,48	01/10/2021	5,48	0,00	0080			7831	251 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
752	125/2021		01/10/21	10/10/2021	159,52	0,00	159,52	04/10/2021	0,00	159,52	0080	47329		7831	251 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
753	192/2021		01/10/21	10/10/2021	847,00	0,00	847,00	04/10/2021	0,00	847,00	0080	47329		2264	384 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE
754	195/2021		04/10/21	18/10/2021	462,74	0,00	462,74	04/10/2021	0,00	462,74	0080	47329		32330	397 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	596 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA -ME
755	196/2021		04/10/21	18/10/2021	2,89	0,00	2,89	04/10/2021	0,00	2,89	0080	47329		32330	398 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	596 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA -ME
756	197/2021		04/10/21	18/10/2021	279,78	0,00	279,78	04/10/2021	0,00	279,78	0080	47329		32330	399 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA -ME
757	194/2021		04/10/21	20/10/2021	169,99	0,00	169,99	06/10/2021	0,00	169,99	0080	47329		2265	396 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE
758	198/2021		04/10/21	20/10/2021	350,00	0,00	350,00	06/10/2021	0,00	350,00	0080	47329		715	400 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.78.00.00.00	1072 - DOUGLAS HENRIQUE LAUX EIRELI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
759		96/2021	04/10/21	10/10/2021	610,00	0,00	610,00	06/10/2021	0,00	610,00	0080	47329		036528	186	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
760			06/10/21	06/10/2021	164,48	149,10	15,38	06/10/2021	164,48	-149,10	0080				403	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1050 - MARIA CLARA FIGUEIREDO MARTINS
761			06/10/21	06/10/2021	61,54	0,00	61,54	06/10/2021	61,54	0,00	0080				404	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1050 - MARIA CLARA FIGUEIREDO MARTINS
762			06/10/21	06/10/2021	40,67	0,00	40,67	06/10/2021	0,00	40,67	0080	47329	310416		403	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1050 - MARIA CLARA FIGUEIREDO MARTINS
763			06/10/21	06/10/2021	171,47	0,00	171,47	06/10/2021	0,00	171,47	0080	47329	310416		404	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1050 - MARIA CLARA FIGUEIREDO MARTINS
764			06/10/21	06/10/2021	820,61	0,00	820,61	06/10/2021	0,00	820,61	0080	47329	310416		405	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1050 - MARIA CLARA FIGUEIREDO MARTINS
765			06/10/21	06/10/2021	273,54	0,00	273,54	06/10/2021	0,00	273,54	0080	47329	310416		405	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1050 - MARIA CLARA FIGUEIREDO MARTINS
766			06/10/21	06/10/2021	83,33	0,00	83,33	06/10/2021	0,00	83,33	0080	47329	310416		406	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1050 - MARIA CLARA FIGUEIREDO MARTINS
767			06/10/21	06/10/2021	713,39	0,00	713,39	06/10/2021	0,00	713,39	0080	47329	310416		407	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	1050 - MARIA CLARA FIGUEIREDO MARTINS
768		199/2021	06/10/21	20/10/2021	220,00	0,00	220,00	07/10/2021	0,00	220,00	0080	47329		3	401	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1093 - JOAO BATISTA DIAS 50456768734
769		200/2021	06/10/21	20/10/2021	180,00	0,00	180,00	07/10/2021	0,00	180,00	0080	47329		03	402	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.25.00.00.00	1093 - JOAO BATISTA DIAS 50456768734
770		201/2021	07/10/21	21/10/2021	288,40	0,00	288,40	07/10/2021	0,00	288,40	0080	47329		32419	408	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.28.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
771		1/2021	07/10/21	07/10/2021	404,02	0,00	404,02	07/10/2021	404,02	0,00	0080			799	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
772		1/2021	29/09/21	29/09/2021	161,60	0,00	161,60	29/09/2021	161,60	0,00	0080			7957	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
773			07/10/21	07/10/2021	137,94	0,00	137,94	07/10/2021	0,00	137,94	0080	47329	310417	654258	411	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	643 - RAFAEL MELLO DA SILVA
774			07/10/21	07/10/2021	41,03	0,00	41,03	07/10/2021	41,03	0,00	0080				412	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
775			07/10/21	07/10/2021	506,04	0,00	506,04	07/10/2021	0,00	506,04	0080	47329			412	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS
776		202/2021	07/10/21	15/10/2021	49,90	0,00	49,90	13/10/2021	0,00	49,90	0080	47329		16213	409	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.17.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
777		203/2021	07/10/21	15/10/2021	10,00	0,00	10,00	13/10/2021	0,00	10,00	0080	47329		16213	410	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.44.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
778		166/2021	07/10/21	27/10/2021	106,00	0,00	106,00	13/10/2021	0,00	106,00	0080	47329		5074	337	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
779		1/2021	07/10/21	14/10/2021	95,98	0,00	95,98	13/10/2021	0,00	95,98	0080	47329		799	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
780		31/2021	07/10/21	25/10/2021	766,17	0,00	766,17	13/10/2021	0,00	766,17	0080	47329		2022667511	59	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
781			13/10/21	09/11/2021	131,21	0,00	131,21	14/10/2021	0,00	131,21	0080	47329		2021101324795	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
782			15/10/21	15/10/2021	319,06	0,00	319,06	15/10/2021	319,06	0,00	0080				413	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
783			15/10/21	15/10/2021	69,23	0,00	69,23	15/10/2021	69,23	0,00	0080				414	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
784			15/10/21	15/10/2021	296,40	0,00	296,40	15/10/2021	0,00	296,40	0080	47329	310418		413	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
785			15/10/21	15/10/2021	266,35	0,00	266,35	15/10/2021	0,00	266,35	0080	47329	310418		414	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
786			15/10/21	15/10/2021	923,18	0,00	923,18	15/10/2021	0,00	923,18	0080	47329	310418		415	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
787			15/10/21	15/10/2021	307,73	0,00	307,73	15/10/2021	0,00	307,73	0080	47329	310418		415	01.031.000	2.001	2	3.1.90.94.07.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
788			15/10/21	15/10/2021	250,00	0,00	250,00	15/10/2021	0,00	250,00	0080	47329	310418		416	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
789			15/10/21	15/10/2021	713,39	0,00	713,39	15/10/2021	0,00	713,39	0080	47329	310418		417	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	1094 - ALISSON RANIERE BERKENBROCK
790		145/2021	18/10/21	18/10/2021	33,20	0,00	33,20	18/10/2021	33,20	0,00	0080			7875	281	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
791		1/2021	18/10/21	18/10/2021	1.616,08	0,00	1.616,08	18/10/2021	1.616,08	0,00	0080			8000	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
792		1/2021	18/10/21	18/10/2021	808,04	0,00	808,04	18/10/2021	808,04	0,00	0080			8003	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
793		1/2021	18/10/21	18/10/2021	1.616,08	0,00	1.616,08	18/10/2021	1.616,08	0,00	0080			8004	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
794		1/2021	18/10/21	18/10/2021	1.599,92	0,00	1.599,92	18/10/2021	1.599,92	0,00	0080			8005	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
795		1/2021	18/10/21	18/10/2021	161,61	0,00	161,61	18/10/2021	161,61	0,00	0080			8006	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
796		1/2021	18/10/21	18/10/2021	808,04	0,00	808,04	18/10/2021	808,04	0,00	0080			8007	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
797			18/10/21	18/10/2021	2.596,08	0,00	2.596,08	18/10/2021	2.596,08	0,00	0080				418	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
798			18/10/21	18/10/2021	13.429,42	0,00	13.429,42	18/10/2021	13.429,42	0,00	0080				419 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
799			18/10/21	18/10/2021	39.294,56	0,00	39.294,56	18/10/2021	39.294,56	0,00	0080				420 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
800			18/10/21	18/10/2021	11.142,61	0,00	11.142,61	18/10/2021	11.142,61	0,00	0080				421 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
801			18/10/21	18/10/2021	3.565,29	0,00	3.565,29	18/10/2021	0,00	3.565,29	0080	47329			418 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
802			18/10/21	18/10/2021	61.944,83	0,00	61.944,83	18/10/2021	0,00	2.640,27	0080	47329 310424			419 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										44.513,76	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.208,57	0080	47329 3100420				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										2.626,05	0080	47329 310422				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										3.862,85	0080	47329 310419				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										4.093,33	0080	47329 310421				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
803			18/10/21	18/10/2021	41.176,45	0,00	41.176,45	18/10/2021	0,00	41.176,45	0080	47329			420 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
804			18/10/21	18/10/2021	33.723,28	0,00	33.723,28	18/10/2021	0,00	33.723,28	0080	47329			421 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
805			18/10/21	18/10/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	18/10/2021	0,00	2.400,00	0080	47329			422 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
806			18/10/21	18/10/2021	11.713,33	0,00	11.713,33	18/10/2021	0,00	11.713,33	0080	47329			423 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
807			18/10/21	18/10/2021	16.135,57	0,00	16.135,57	18/10/2021	0,00	16.135,57	0080	47329			424 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
808			18/10/21	18/10/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	18/10/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			425 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
809			18/10/21	18/10/2021	13.000,00	0,00	13.000,00	18/10/2021	0,00	13.000,00	0080	47329			426 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
810			18/10/21	18/10/2021	1.426,78	0,00	1.426,78	18/10/2021	0,00	1.426,78	0080	47329			427 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
811			18/10/21	18/10/2021	13.554,41	0,00	13.554,41	18/10/2021	0,00	13.554,41	0080	47329			428 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
812			18/10/21	18/10/2021	17.834,75	0,00	17.834,75	18/10/2021	0,00	17.834,75	0080	47329			429 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
813	145/2021		18/10/21	22/10/2021	966,80	0,00	966,80	19/10/2021	0,00	966,80	0080	47329		7875	281 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
814		1/2021	18/10/21	28/10/2021	383,92	0,00	383,92	19/10/2021	0,00	383,92	0080	47329		8000	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
815		1/2021	18/10/21	28/10/2021	191,96	0,00	191,96	19/10/2021	0,00	191,96	0080	47329		8003	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
816		1/2021	18/10/21	28/10/2021	383,92	0,00	383,92	19/10/2021	0,00	383,92	0080	47329		8004	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
817		1/2021	18/10/21	28/10/2021	380,08	0,00	380,08	19/10/2021	0,00	380,08	0080	47329		8005	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
818		1/2021	18/10/21	28/10/2021	38,39	0,00	38,39	19/10/2021	0,00	38,39	0080	47329		8006	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
819		1/2021	18/10/21	28/10/2021	191,96	0,00	191,96	19/10/2021	0,00	191,96	0080	47329		8007	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
820	204/2021		21/10/21	19/11/2021	70,00	0,00	70,00	21/10/2021	0,00	70,00	0080	47329		2966	430 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.25.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
821	205/2021		21/10/21	19/11/2021	607,00	0,00	607,00	21/10/2021	0,00	607,00	0080	47329		5105	431 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
822	177/2021		21/10/21	05/11/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	21/10/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		13420	355 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
823	42/2021		21/10/21	03/11/2021	4.305,22	0,00	4.305,22	21/10/2021	0,00	4.305,22	0080	47329		281202	72 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
824			21/10/21	21/10/2021	149,10	0,00	149,10	21/10/2021	0,00	149,10	0080	47329	310425		403 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1050 - MARIA CLARA FIGUEIREDO MARTINS
825	1/2021		22/10/21	22/10/2021	2.020,10	0,00	2.020,10	22/10/2021	2.020,10	0,00	0080			8019	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
826	206/2021		22/10/21	22/10/2021	79,90	0,00	79,90	25/10/2021	0,00	79,90	0080	47329		32630	432 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
827			25/10/21	25/10/2021	795,85	0,00	795,85	25/10/2021	795,85	0,00	0080				433 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES
828			25/10/21	25/10/2021	3.843,56	0,00	3.843,56	25/10/2021	0,00	3.843,56	0080	47329			433 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	826 - LUCAS FRANCISCO GONÇALVES
829			25/10/21	25/10/2021	136,16	0,00	136,16	25/10/2021	136,16	0,00	0080				434 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES
830			25/10/21	25/10/2021	1.560,11	0,00	1.560,11	25/10/2021	0,00	1.560,11	0080	47329			434 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	825 - DAYHANY CORREA TAVARES
831			25/10/21	25/10/2021	144,16	0,00	144,16	25/10/2021	144,16	0,00	0080				435 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
832			25/10/21	25/10/2021	1.640,99	0,00	1.640,99	25/10/2021	0,00	1.640,99	0080	47329			435 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	864 - GISELE STOFELLI
833			25/10/21	25/10/2021	1.862,89	0,00	1.862,89	25/10/2021	0,00	1.862,89	0080	47329		089647342	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
834			28/10/21	28/10/2021	358,89	0,00	358,89	28/10/2021	358,89	0,00	0080				442 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
835			28/10/21	28/10/2021	8.942,73	0,00	8.942,73	28/10/2021	0,00	8.942,73	0080	47329			438 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
836			28/10/21	28/10/2021	3.744,17	0,00	3.744,17	28/10/2021	0,00	3.744,17	0080	47329			439 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
837			28/10/21	28/10/2021	15.828,59	0,00	15.828,59	28/10/2021	0,00	15.828,59	0080	47329			440 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
838			28/10/21	28/10/2021	23.474,66	0,00	23.474,66	28/10/2021	0,00	23.474,66	0080	47329			441 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
839			28/10/21	28/10/2021	9.716,36	0,00	9.716,36	28/10/2021	0,00	9.716,36	0080	47329			442 01.031.000	2.001		2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
840			28/10/21	28/10/2021	79,81	0,00	79,81	28/10/2021	79,81	0,00	0080				443 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1069 - MARIA DE LOURDES LAGRANHA GONÇALVES
841	1/2021		28/10/21	29/10/2021	479,90	0,00	479,90	29/10/2021	0,00	479,90	0080	47329		8019	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
842	208/2021		29/10/21	29/10/2021	165,00	0,00	165,00	29/10/2021	0,00	165,00	0080	47329		277	437 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912
843			31/10/21	31/10/2021	210,20	0,00	210,20	31/10/2021	0,00	210,20	0080	47329		102021	395 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
844	55/2021		04/11/21	08/11/2021	397,00	0,00	397,00	04/11/2021	0,00	397,00	0080	47329		1190	96 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - CÔPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME
845	209/2021		04/11/21	15/11/2021	663,44	0,00	663,44	04/11/2021	0,00	663,44	0080	47329		32735	444 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
846	210/2021		04/11/21	15/11/2021	57,79	0,00	57,79	04/11/2021	0,00	57,79	0080	47329		32735	445 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
847	211/2021		04/11/21	15/11/2021	42,28	0,00	42,28	04/11/2021	0,00	42,28	0080	47329		32735	446 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
848			04/11/21	11/11/2021	341,28	0,00	341,28	04/11/2021	0,00	341,28	0080	47329		2111019924483	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A
849	30/2021		04/11/21	30/11/2021	900,00	0,00	900,00	04/11/2021	0,00	900,00	0080	47329		1686	58 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
850			04/11/21	04/11/2021	11.787,49	0,00	11.787,49	04/11/2021	11.787,49	0,00	0080				450 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
851			04/11/21	04/11/2021	22.774,43	0,00	22.774,43	04/11/2021	22.774,43	0,00	0080				452 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
852			04/11/21	04/11/2021	3.668,86	0,00	3.668,86	04/11/2021	3.668,86	0,00	0080				453 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
853			04/11/21	04/11/2021	19.152,43	0,00	19.152,43	04/11/2021	0,00	17.654,62	0080	47329			450 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										1.497,81	0080	47329	310426			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
854			04/11/21	04/11/2021	2.945,96	0,00	2.945,96	04/11/2021	0,00	2.945,96	0080	47329			451 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
855			04/11/21	04/11/2021	37.282,08	0,00	37.282,08	04/11/2021	0,00	37.282,08	0080	47329			452 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
856			04/11/21	04/11/2021	17.134,51	0,00	17.134,51	04/11/2021	0,00	17.134,51	0080	47329			453 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
857	128/2021		04/11/21	05/11/2021	950,00	0,00	950,00	05/11/2021	0,00	950,00	0080	47329		71	253 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
858	213/2021		04/11/21	11/11/2021	518,45	0,00	518,45	05/11/2021	0,00	518,45	0080	47329		16386	448 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
859	214/2021		04/11/21	05/11/2021	339,00	0,00	339,00	05/11/2021	0,00	339,00	0080	47329		1792	449 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.99.00.00.00	1095 - K7 COMERCIO DE BICICLETAS EIRELI
860	96/2021		04/11/21	10/11/2021	610,00	0,00	610,00	05/11/2021	0,00	610,00	0080	47329		38560	186 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
861			05/11/21	05/11/2021	38,90	0,00	38,90	05/11/2021	38,90	0,00	0080				461 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
862			05/11/21	05/11/2021	32,41	0,00	32,41	05/11/2021	32,41	0,00	0080				462 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
863			05/11/21	05/11/2021	479,81	0,00	479,81	05/11/2021	0,00	479,81	0080	47329	310427		461 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
864			05/11/21	05/11/2021	399,85	0,00	399,85	05/11/2021	0,00	399,85	0080	47329	310427		462 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	1084 - ROEL ANTONIO RUIZ
865	212/2021		05/11/21	16/11/2021	437,74	0,00	437,74	09/11/2021	0,00	437,74	0080	47329		84166	447 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA
866	216/2021		05/11/21	12/11/2021	750,00	0,00	750,00	09/11/2021	0,00	750,00	0080	47329		32072	454 01.031.000	2.001		4	4.4.90.52.34.00.00.00	699 - LOJAS ADELINO LTDA
867	217/2021		05/11/21	10/11/2021	240,00	0,00	240,00	09/11/2021	0,00	240,00	0080	47329		5053	455 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	1074 - TONO GAS E AGUA COMERCIO VAREJISTA LTDA
868	215/2021		05/11/21	10/11/2021	529,55	0,00	529,55	09/11/2021	0,00	529,55	0080	47329		2311	456 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE
869	218/2021		05/11/21	22/11/2021	677,02	0,00	677,02	09/11/2021	0,00	677,02	0080	47329		32825	457 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
870	219/2021		05/11/21	22/11/2021	130,25	0,00	130,25	09/11/2021	0,00	130,25	0080	47329		32825	458 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
871	220/2021		05/11/21	22/11/2021	289,80	0,00	289,80	09/11/2021	0,00	289,80	0080	47329		32825	459 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
872	221/2021		05/11/21	15/11/2021	493,00	0,00	493,00	09/11/2021	0,00	493,00	0080	47329		23309	460 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE
873	1/2021		05/11/21	05/11/2021	404,03	0,00	404,03	05/11/2021	404,03	0,00	0080			8075	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
874	1/2021		09/11/21	09/11/2021	1.616,12	0,00	1.616,12	09/11/2021	1.616,12	0,00	0080			8076	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
875			09/11/21	09/11/2021	137,94	0,00	137,94	10/11/2021	0,00	137,94	0080	47329		95687	463 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
876		166/2021	09/11/21	29/11/2021	106,00	0,00	106,00	10/11/2021	0,00	106,00	0080	47329		5217	337	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
877		222/2021	09/11/21	19/11/2021	1.256,60	0,00	1.256,60	10/11/2021	0,00	1.256,60	0080	47329		525	464	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.15.00.00.00	781 - PAULA MÓVEIS DECORAÇÕES
878			11/11/21	11/11/2021	137,94	0,00	137,94	11/11/2021	0,00	137,94	0080	47329		13031	465	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
879		31/2021	11/11/21	25/11/2021	738,53	0,00	738,53	11/11/2021	0,00	738,53	0080	47329		17334841	59	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.
880			11/11/21	09/12/2021	108,23	0,00	108,23	11/11/2021	0,00	108,23	0080	47329		1324795	4	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
881			11/11/21	25/11/2021	33,64	0,00	33,64	11/11/2021	0,00	33,64	0080	47329		1324795	466	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
882		145/2021	16/11/21	16/11/2021	33,60	0,00	33,60	16/11/2021	33,60	0,00	0080			8039	281	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
883			16/11/21	16/11/2021	1.012,45	0,00	1.012,45	16/11/2021	1.012,45	0,00	0080				468	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO
884			16/11/21	16/11/2021	4.901,81	0,00	4.901,81	16/11/2021	0,00	4.901,81	0080	47329			468	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO
885			16/11/21	16/11/2021	4.937,80	0,00	4.937,80	16/11/2021	0,00	4.937,80	0080	47329			468	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO
886			16/11/21	16/11/2021	187,12	0,00	187,12	16/11/2021	187,12	0,00	0080				469	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1006 - ARRISON RICHELLY BERKENBROCK
887			16/11/21	16/11/2021	32,41	0,00	32,41	16/11/2021	32,41	0,00	0080				470	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1006 - ARRISON RICHELLY BERKENBROCK
888			16/11/21	16/11/2021	2.060,61	0,00	2.060,61	16/11/2021	0,00	2.060,61	0080	47329	310429		469	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1006 - ARRISON RICHELLY BERKENBROCK
889			16/11/21	16/11/2021	399,85	0,00	399,85	16/11/2021	0,00	399,85	0080	47329	310429		470	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1006 - ARRISON RICHELLY BERKENBROCK
890			16/11/21	16/11/2021	187,12	0,00	187,12	16/11/2021	187,12	0,00	0080				471	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1096 - VANDERLEI DE CARVALHO
891			16/11/21	16/11/2021	32,41	0,00	32,41	16/11/2021	32,41	0,00	0080				472	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1096 - VANDERLEI DE CARVALHO
892			16/11/21	16/11/2021	2.060,61	0,00	2.060,61	16/11/2021	0,00	2.060,61	0080	47329	310428		471	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1096 - VANDERLEI DE CARVALHO
893			16/11/21	16/11/2021	399,85	0,00	399,85	16/11/2021	0,00	399,85	0080	47329	310428		472	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1096 - VANDERLEI DE CARVALHO
894			16/11/21	16/11/2021	2.596,08	0,00	2.596,08	16/11/2021	2.596,08	0,00	0080				476	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
895			16/11/21	16/11/2021	11.834,77	0,00	11.834,77	16/11/2021	11.834,77	0,00	0080				477	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
896			16/11/21	16/11/2021	36.272,10	0,00	36.272,10	16/11/2021	36.272,10	0,00	0080				478	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
897			16/11/21	16/11/2021	11.231,76	0,00	11.231,76	16/11/2021	11.231,76	0,00	0080				479	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
898			16/11/21	16/11/2021	3.565,29	0,00	3.565,29	16/11/2021	0,00	3.565,29	0080	47329			476	01.031.000	2.001	2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
899			16/11/21	16/11/2021	52.992,45	0,00	52.992,45	16/11/2021	0,00	4.208,57	0080	47329	310432		477	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida								
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																												
										44.649,95	0080	47329				01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
										4.133,93	0080	47329	310431			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
900			16/11/21	16/11/2021	37.768,18	0,00	37.768,18	16/11/2021	0,00	37.768,18	0080	47329			478	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
901			16/11/21	16/11/2021	34.824,01	0,00	34.824,01	16/11/2021	0,00	33.240,04	0080	47329			479	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
										51,27	0080	47329	310433			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
										1.532,70	0080	47329	310430			01.031.000	2.001			5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
902			16/11/21	16/11/2021	2.133,33	0,00	2.133,33	16/11/2021	0,00	2.133,33	0080	47329			480	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
903			16/11/21	16/11/2021	10.900,00	0,00	10.900,00	16/11/2021	0,00	10.900,00	0080	47329			481	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
904			16/11/21	16/11/2021	14.269,02	0,00	14.269,02	16/11/2021	0,00	14.269,02	0080	47329			482	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
905			16/11/21	16/11/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	16/11/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			483	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
906			16/11/21	16/11/2021	13.250,00	0,00	13.250,00	16/11/2021	0,00	13.250,00	0080	47329			484	01.031.000	2.001	3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
907			16/11/21	16/11/2021	1.426,78	0,00	1.426,78	16/11/2021	0,00	1.426,78	0080	47329			485	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
908			16/11/21	16/11/2021	13.554,41	0,00	13.554,41	16/11/2021	0,00	13.554,41	0080	47329			486	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
909			16/11/21	16/11/2021	18.548,14	0,00	18.548,14	16/11/2021	0,00	18.548,14	0080	47329			487	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA								
910	145/2021		16/11/21	26/11/2021	966,40	0,00	966,40	17/11/2021	0,00	966,40	0080	47329		8039	281	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME								
911			17/11/21	17/11/2021	263,18	0,00	263,18	17/11/2021	263,18	0,00	0080				488	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	40 - Walfredo Amorim								
912			17/11/21	17/11/2021	565,28	0,00	565,28	17/11/2021	565,28	0,00	0080				489	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	40 - Walfredo Amorim								
913			17/11/21	30/11/2021	2.330,35	0,00	2.330,35	17/11/2021	0,00	2.330,35	0080	47329	310434		488	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	40 - Walfredo Amorim								
914			17/11/21	30/11/2021	840,16	0,00	840,16	17/11/2021	0,00	840,16	0080	47329	310434		489	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	40 - Walfredo Amorim								
915	1/2021		19/11/21	19/11/2021	2.020,15	0,00	2.020,15	19/11/2021	2.020,15	0,00	0080			8116	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI								
916	1/2021		19/11/21	19/11/2021	95,97	0,00	95,97	19/11/2021	0,00	95,97	0080	47329		8075	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI								

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
917		1/2021	19/11/21	10/11/2021	383,88	0,00	383,88	19/11/2021	0,00	383,88	0080	47329		8076	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
918		224/2021	19/11/21	26/11/2021	1.190,00	0,00	1.190,00	19/11/2021	0,00	1.190,00	0080	47329		015	473	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.50.00.00.00	744 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO 38422930030
919		225/2021	19/11/21	26/11/2021	350,00	0,00	350,00	19/11/2021	0,00	350,00	0080	47329		016	474	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.50.00.00.00	744 - JUACEMA GOMES DOS SANTOS MELLO 38422930030
920		226/2021	19/11/21	27/11/2021	899,00	0,00	899,00	19/11/2021	0,00	899,00	0080	47329		1223	475	01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.34.00.00.00	1097 - LOJAS QUERO-QUERO S.A.
921		177/2021	19/11/21	05/12/2021	1.150,00	0,00	1.150,00	19/11/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		13478	355	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
922		1/2021	19/11/21	29/11/2021	479,85	0,00	479,85	19/11/2021	0,00	479,85	0080	47329		8116	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
923		223/2021	22/11/21	06/12/2021	3.701,16	0,00	3.701,16	22/11/2021	0,00	3.701,16	0080	47329		94744	467	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	1061 - COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA
924		227/2021	22/11/21	06/12/2021	206,48	0,00	206,48	22/11/2021	0,00	206,48	0080	47329		33047	490	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMÉRCIO ATACADISTA LTDA -ME
925			25/11/21	25/11/2021	272,91	0,00	272,91	25/11/2021	272,91	0,00	0080				497	01.031.000	2.001	3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
926		228/2021	25/11/21	29/11/2021	2.700,00	0,00	2.700,00	25/11/2021	0,00	2.700,00	0080	47329		6	491	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.28.00.00.00	489 - ELETROSALO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
927		229/2021	25/11/21	29/11/2021	4.930,00	0,00	4.930,00	25/11/2021	0,00	4.930,00	0080	47329		6	492	01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.24.00.00.00	489 - ELETROSALO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
928		230/2021	25/11/21	29/11/2021	2.000,00	0,00	2.000,00	25/11/2021	0,00	2.000,00	0080	47329		352	493	01.031.000	2.001	4	4.4.90.52.24.00.00.00	489 - ELETROSALO PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME
929		231/2021	25/11/21	01/12/2021	775,50	0,00	775,50	25/11/2021	0,00	775,50	0080	47329		9	494	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1098 - LUIZETE DA SILVA RIBEIRO
930		42/2021	25/11/21	03/12/2021	4.305,22	0,00	4.305,22	25/11/2021	0,00	4.305,22	0080	47329		283319	72	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA
931		232/2021	25/11/21	03/12/2021	1.250,00	25,13	1.224,87	25/11/2021	0,00	1.224,87	0080	47329		34	495	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
932			25/11/21	26/11/2021	137,94	0,00	137,94	26/11/2021	0,00	137,94	0080	47329		142320	496	01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
933		1/2021	25/11/21	25/11/2021	807,78	0,00	807,78	25/11/2021	807,78	0,00	0080			8166	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
934		1/2021	25/11/21	25/11/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	25/11/2021	1.615,56	0,00	0080			8167	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
935		1/2021	25/11/21	25/11/2021	1.599,40	0,00	1.599,40	25/11/2021	1.599,40	0,00	0080			8168	17	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
936		1/2021	25/11/21	25/11/2021	807,78	0,00	807,78	25/11/2021	807,78	0,00	0080			8169	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
937		1/2021	25/11/21	25/11/2021	141,12	0,00	141,12	25/11/2021	141,12	0,00	0080			8170	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
938		1/2021	25/11/21	25/11/2021	3,89	0,00	3,89	25/11/2021	3,89	0,00	0080			8171	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
939		207/2021	25/11/21	25/11/2021	400,00	0,00	400,00	25/11/2021	400,00	0,00	0080			8171	436 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
940			25/11/21	25/11/2021	1.951,42	0,00	1.951,42	25/11/2021	0,00	1.951,42	0080	47329		102318626	2 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.
941		232/2021	25/11/21	25/11/2021	25,13	0,00	25,13	25/11/2021	25,13	0,00	0080			34	495 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.16.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
942			29/11/21	29/11/2021	309,06	0,00	309,06	29/11/2021	309,06	0,00	0080				500 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	552 - MISLENE SOARES RODRIGUES
943			29/11/21	29/11/2021	4.180,57	0,00	4.180,57	29/11/2021	0,00	4.180,57	0080	47329			500 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	552 - MISLENE SOARES RODRIGUES
944			30/11/21	30/11/2021	271,95	0,00	271,95	30/11/2021	0,00	271,95	0080	47329		112021	395 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
945		1/2021	30/11/21	05/12/2021	192,22	0,00	192,22	30/11/2021	0,00	192,22	0080	47329		8166	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
946		1/2021	30/11/21	05/12/2021	384,44	0,00	384,44	30/11/2021	0,00	384,44	0080	47329		8167	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
947		1/2021	30/11/21	05/12/2021	380,60	0,00	380,60	30/11/2021	0,00	380,60	0080	47329		8168	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
948		1/2021	30/11/21	04/12/2021	192,22	0,00	192,22	30/11/2021	0,00	192,22	0080	47329		8169	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
949		1/2021	30/11/21	05/12/2021	3.486,67	0,00	3.486,67	30/11/2021	0,00	3.486,67	0080	47329		8170	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
950		1/2021	30/11/21	05/12/2021	94,15	0,00	94,15	30/11/2021	0,00	94,15	0080	47329		8171	17 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
951		207/2021	30/11/21	05/12/2021	1,96	0,00	1,96	30/11/2021	0,00	1,96	0080	47329		8171	436 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
952			30/11/21	09/12/2021	318,79	0,00	318,79	30/11/2021	0,00	318,79	0080	47329		2112020210072	3 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
953		128/2021	30/11/21	30/11/2021	950,00	0,00	950,00	30/11/2021	0,00	950,00	0080	47329		79	253	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
954		30/2021	30/11/21	20/12/2021	900,00	0,00	900,00	30/11/2021	0,00	900,00	0080	47329		1704	58	01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
955		233/2021	30/11/21	16/12/2021	770,44	0,00	770,44	30/11/2021	0,00	770,44	0080	47329		85132	498	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA
956		234/2021	30/11/21	17/12/2021	55,20	0,00	55,20	30/11/2021	0,00	55,20	0080	47329		2183	499	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	1099 - FABIANA DA ROSA VITOR CARVALHO EIRELI
957			30/11/21	30/11/2021	358,89	0,00	358,89	30/11/2021	358,89	0,00	0080				505	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
958			30/11/21	30/11/2021	14.032,10	0,00	14.032,10	30/11/2021	0,00	14.032,10	0080	47329			501	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
959			30/11/21	30/11/2021	5.381,55	0,00	5.381,55	30/11/2021	0,00	5.381,55	0080	47329			502	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
960			30/11/21	30/11/2021	16.300,62	0,00	16.300,62	30/11/2021	0,00	16.300,62	0080	47329			503	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
961			30/11/21	30/11/2021	24.016,70	0,00	24.016,70	30/11/2021	0,00	24.016,70	0080	47329			504	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
962			30/11/21	30/11/2021	9.312,82	0,00	9.312,82	30/11/2021	0,00	9.312,82	0080	47329			505	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
963		125/2021	02/12/21	02/12/2021	5,68	0,00	5,68	02/12/2021	5,68	0,00	0080			8119	251	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
964		125/2021	02/12/21	02/12/2021	5,68	0,00	5,68	02/12/2021	5,68	0,00	0080			8120	251	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
965		55/2021	02/12/21	08/12/2021	397,00	0,00	397,00	02/12/2021	0,00	397,00	0080	47329		1207	96	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - COPYAR COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME
966			06/12/21	06/12/2021	25,93	0,00	25,93	06/12/2021	25,93	0,00	0080				519	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1101 - CRISTIANO DAS GRAÇAS ALVES
967			06/12/21	06/12/2021	32,41	0,00	32,41	06/12/2021	32,41	0,00	0080				520	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1101 - CRISTIANO DAS GRAÇAS ALVES
968			06/12/21	06/12/2021	319,87	0,00	319,87	06/12/2021	0,00	319,87	0080	47329			519	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	1101 - CRISTIANO DAS GRAÇAS ALVES
969			06/12/21	06/12/2021	399,85	0,00	399,85	06/12/2021	0,00	399,85	0080	47329			520	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.43.00.00.00	1101 - CRISTIANO DAS GRAÇAS ALVES
970		247/2021	06/12/21	06/12/2021	43,92	0,00	43,92	06/12/2021	43,92	0,00	0080			36	518	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
971		246/2021	06/12/21	06/12/2021	12,06	0,00	12,06	06/12/2021	12,06	0,00	0080			35	517	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.16.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
972		235/2021	06/12/21	14/12/2021	464,00	0,00	464,00	09/12/2021	0,00	464,00	0080	47329		16541	506	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	275 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
973		236/2021	06/12/21	24/12/2021	830,50	0,00	830,50	09/12/2021	0,00	830,50	0080	47329		2348	507	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE
974		237/2021	06/12/21	21/12/2021	4,40	0,00	4,40	09/12/2021	0,00	4,40	0080	47329		19555	508	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.24.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
975		238/2021	06/12/21	24/12/2021	209,30	0,00	209,30	09/12/2021	0,00	209,30	0080	47329		19555	509	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.26.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
976		239/2021	06/12/21	21/12/2021	93,60	0,00	93,60	09/12/2021	0,00	93,60	0080	47329		19555	510	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.99.00.00.00	46 - IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
977		125/2021	06/12/21	10/12/2021	159,32	0,00	159,32	09/12/2021	0,00	159,32	0080	47329		8119	251 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
978		125/2021	06/12/21	10/12/2021	159,32	0,00	159,32	09/12/2021	0,00	159,32	0080	47329		8120	251 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
979		177/2021	06/12/21	05/01/2022	1.150,00	0,00	1.150,00	09/12/2021	0,00	1.150,00	0080	47329		13543	355 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	585 - LANCER SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.
980		96/2021	06/12/21	10/12/2021	610,00	0,00	610,00	09/12/2021	0,00	610,00	0080	47329		40578	186 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA
981		240/2021	06/12/21	24/12/2021	382,24	0,00	382,24	09/12/2021	0,00	382,24	0080	47329		2350	511 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.26.00.00.00	751 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE
982		241/2021	06/12/21	09/12/2021	1.500,00	0,00	1.500,00	09/12/2021	0,00	1.500,00	0080	47329		06	512 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.16.00.00.00	1037 - MARCIO FABRICIO DE SOUZA 91530563968
983		242/2021	06/12/21	20/12/2021	222,46	0,00	222,46	09/12/2021	0,00	222,46	0080	47329		33263	513 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.07.00.00.00	596 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA -ME
984		243/2021	06/12/21	20/12/2021	273,42	0,00	273,42	09/12/2021	0,00	273,42	0080	47329		33263	514 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	596 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA -ME
985		244/2021	06/12/21	20/12/2021	143,04	0,00	143,04	09/12/2021	0,00	143,04	0080	47329		33263	515 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.22.00.00.00	596 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA -ME
986		246/2021	06/12/21	09/12/2021	587,94	0,00	587,94	09/12/2021	0,00	587,94	0080	47329		35	517 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.16.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
987			09/12/21	09/12/2021	137,94	0,00	137,94	09/12/2021	0,00	137,94	0080	47329		59337	521 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO
988		166/2021	09/12/21	27/12/2021	106,00	0,00	106,00	09/12/2021	0,00	106,00	0080	47329		5352	337 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.01.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
989		30/2021	09/12/21	30/12/2021	900,00	0,00	900,00	09/12/2021	0,00	900,00	0080	47329		1719	58 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.08.00.00.00	913 - INFO PUBLIS INFORMATICA E ASSESSORIA EM SISTEMAS D
990		247/2021	09/12/21	09/12/2021	2.141,08	0,00	2.141,08	09/12/2021	0,00	2.141,08	0080	47329		36	518 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.17.00.00.00	1039 - IMPERIO VOLT LTDA
991		245/2021	13/12/21	13/12/2021	138,00	0,00	138,00	13/12/2021	0,00	138,00	0080	47329		077	516 01.031.000	2.001		3	3.3.90.30.21.00.00.00	1100 - RR COMERCIAL DE PRESENTES LTDA
992		248/2021	13/12/21	13/12/2021	4.000,00	0,00	4.000,00	13/12/2021	0,00	4.000,00	0080	47329		36	522 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.23.00.00.00	1102 - JANDER ANTONIO
993		249/2021	13/12/21	13/12/2021	500,00	0,00	500,00	13/12/2021	0,00	500,00	0080	47329		815	523 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.23.00.00.00	809 - REDE WEB DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS
994			13/12/21	13/12/2021	184,58	0,00	184,58	13/12/2021	0,00	184,58	0080	47329		2021 121324795	466 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.44.00.00.00	13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
995		250/2021	13/12/21	13/12/2021	700,00	0,00	700,00	13/12/2021	0,00	700,00	0080	47329		83	524 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.23.00.00.00	813 - ARTHUR VINÍCIUS VIEIRA
996			13/12/21	13/12/2021	15,38	0,00	15,38	13/12/2021	15,38	0,00	0080				525 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
997			13/12/21	13/12/2021	189,77	0,00	189,77	13/12/2021	0,00	189,77	0080	47329	310435		525 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.43.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
998		31/2021	13/12/21	25/12/2021	735,42	0,00	735,42	14/12/2021	0,00	735,42	0080	47329		17372236	59 01.031.000	2.001		3	3.3.90.40.05.00.00.00	792 - TELEFONICA BRASIL S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
999			14/12/21	14/12/2021	137,94	0,00	137,94	14/12/2021	0,00	137,94	0080	47329		103835	526 01.031.000	2.001	3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
1000	42/2021		14/12/21	03/01/2022	4.305,22	0,00	4.305,22	14/12/2021	0,00	4.305,22	0080	47329		286484	72 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.01.00.00.00	43 - BETHA SISTEMA LTDA	
1001			14/12/21	14/12/2021	410,30	0,00	410,30	14/12/2021	410,30	0,00	0080				529 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1002			14/12/21	14/12/2021	14.069,88	0,00	14.069,88	14/12/2021	0,00	14.069,88	0080	47329			527 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1003			14/12/21	14/12/2021	23.624,48	0,00	23.624,48	14/12/2021	0,00	23.624,48	0080	47329			528 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1004			14/12/21	14/12/2021	8.241,48	0,00	8.241,48	14/12/2021	0,00	8.241,48	0080	47329			529 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1005			14/12/21	14/12/2021	43,09	0,00	43,09	14/12/2021	0,00	43,09	0080	47329			530 01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
1006			14/12/21	14/12/2021	41,03	0,00	41,03	14/12/2021	41,03	0,00	0080				531 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS	
1007			14/12/21	14/12/2021	1.053,11	0,00	1.053,11	14/12/2021	0,00	1.053,11	0080	47329			531 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	923 - ROSANA STEINBRUCH NEU FREITAS	
1008	145/2021		15/12/21	15/12/2021	35,80	0,00	35,80	15/12/2021	35,80	0,00	0080			8166	281 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA -ME	
1009	207/2021		16/12/21	16/12/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	16/12/2021	1.615,56	0,00	0080			8324	436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1010	207/2021		16/12/21	16/12/2021	1.599,40	0,00	1.599,40	16/12/2021	1.599,40	0,00	0080			8325	436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1011	207/2021		16/12/21	16/12/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	16/12/2021	1.615,56	0,00	0080			8326	436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1012	207/2021		16/12/21	16/12/2021	807,78	0,00	807,78	16/12/2021	807,78	0,00	0080			8327	436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1013	207/2021		16/12/21	16/12/2021	807,78	0,00	807,78	16/12/2021	807,78	0,00	0080			8328	436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1014	207/2021		16/12/21	16/12/2021	151,58	0,00	151,58	16/12/2021	151,58	0,00	0080			8329	436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1015	207/2021		16/12/21	16/12/2021	173,47	0,00	173,47	16/12/2021	173,47	0,00	0080			8330	436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1016		207/2021	16/12/21	16/12/2021	3.030,23	0,00	3.030,23	16/12/2021	3.030,23	0,00	0080			8322	436 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1017			16/12/21	16/12/2021	2.657,36	0,00	2.657,36	16/12/2021	2.657,36	0,00	0080				533 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1018			16/12/21	16/12/2021	13.396,99	0,00	13.396,99	16/12/2021	13.396,99	0,00	0080				534 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1019			16/12/21	16/12/2021	40.828,39	0,00	40.828,39	16/12/2021	40.828,39	0,00	0080				535 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1020			16/12/21	16/12/2021	12.189,31	0,00	12.189,31	16/12/2021	12.189,31	0,00	0080				536 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1021			16/12/21	16/12/2021	3.504,01	0,00	3.504,01	16/12/2021	0,00	3.504,01	0080	47329			533 01.031.000	2.001		2	3.1.90.01.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1022			16/12/21	16/12/2021	56.098,60	0,00	56.098,60	16/12/2021	0,00	4.208,57	0080	47329 310438			534 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										51.890,03	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1023			16/12/21	16/12/2021	38.767,61	0,00	38.767,61	16/12/2021	0,00	38.767,61	0080	47329			535 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1024			16/12/21	16/12/2021	34.071,61	0,00	34.071,61	16/12/2021	0,00	1.884,53	0080	47329 310436			536 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
										32.187,08	0080	47329			01.031.000	2.001				5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1025			16/12/21	16/12/2021	2.400,00	0,00	2.400,00	16/12/2021	0,00	2.400,00	0080	47329			537 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.31.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1026			16/12/21	16/12/2021	11.600,00	0,00	11.600,00	16/12/2021	0,00	11.600,00	0080	47329			538 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.33.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1027			16/12/21	16/12/2021	15.861,93	0,00	15.861,93	16/12/2021	0,00	15.861,93	0080	47329			539 01.031.000	2.001		2	3.1.90.11.37.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1028			16/12/21	16/12/2021	9.500,00	0,00	9.500,00	16/12/2021	0,00	9.500,00	0080	47329			540 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1029			16/12/21	16/12/2021	13.500,00	0,00	13.500,00	16/12/2021	0,00	13.500,00	0080	47329			541 01.031.000	2.001		3	3.3.90.46.01.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1030			16/12/21	16/12/2021	1.426,78	0,00	1.426,78	16/12/2021	0,00	1.426,78	0080	47329			542 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1031			16/12/21	16/12/2021	13.554,41	0,00	13.554,41	16/12/2021	0,00	13.554,41	0080	47329			543 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1032			16/12/21	16/12/2021	18.275,23	0,00	18.275,23	16/12/2021	0,00	18.275,23	0080	47329			544 01.031.000	2.001		3	3.3.90.93.06.00.00.00	5 - CAMARA MUNICIPAL DE IMBITUBA
1033		145/2021	17/12/21	25/12/2021	964,20	0,00	964,20	17/12/2021	0,00	964,20	0080	47329		8166	281 01.031.000	2.001		3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME
1034			17/12/21	17/12/2021	137,94	0,00	137,94	17/12/2021	0,00	137,94	0080	47329		CCF528184	545 01.031.000	2.001		3	3.3.90.14.14.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1035		252/2021	17/12/21	15/01/2022	187,00	0,00	187,00	17/12/2021	0,00	187,00	0080	47329		5388	546	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.17.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
1036		253/2021	17/12/21	15/01/2022	50,00	0,00	50,00	17/12/2021	0,00	50,00	0080	47329		3102	547	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.16.00.00.00	823 - SC PONTO LTDA
1037		207/2021	17/12/21	26/12/2021	384,44	0,00	384,44	17/12/2021	0,00	384,44	0080	47329		8324	436	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1038		207/2021	17/12/21	26/12/2021	380,60	0,00	380,60	17/12/2021	0,00	380,60	0080	47329		8325	436	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1039		207/2021	17/12/21	26/12/2021	384,44	0,00	384,44	17/12/2021	0,00	384,44	0080	47329		8326	436	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1040		207/2021	17/12/21	26/12/2021	192,22	0,00	192,22	17/12/2021	0,00	192,22	0080	47329		8327	436	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1041		207/2021	17/12/21	26/12/2021	192,22	0,00	192,22	17/12/2021	0,00	192,22	0080	47329		8328	436	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1042		207/2021	17/12/21	26/12/2021	3.745,02	0,00	3.745,02	17/12/2021	0,00	3.745,02	0080	47329		8329	436	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1043		207/2021	17/12/21	26/12/2021	4.285,89	0,00	4.285,89	17/12/2021	0,00	4.285,89	0080	47329		8330	436	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1044		207/2021	17/12/21	26/12/2021	719,77	0,00	719,77	17/12/2021	0,00	719,77	0080	47329		8322	436	01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1045			20/12/21	20/12/2021	410,16	0,00	410,16	20/12/2021	410,16	0,00	0080				555	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1046			20/12/21	20/12/2021	9.039,65	0,00	9.039,65	20/12/2021	0,00	9.039,65	0080	47329			551	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
1047			20/12/21	20/12/2021	3.761,05	0,00	3.761,05	20/12/2021	0,00	3.761,05	0080	47329			552	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.01.00.00.00	10 - FGTS
1048			20/12/21	20/12/2021	14.757,46	0,00	14.757,46	20/12/2021	0,00	14.757,46	0080	47329			553	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1049			20/12/21	20/12/2021	23.729,08	0,00	23.729,08	20/12/2021	0,00	23.729,08	0080	47329			554	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1050			20/12/21	20/12/2021	9.419,52	0,00	9.419,52	20/12/2021	0,00	9.419,52	0080	47329			555	01.031.000	2.001	2	3.1.90.13.02.00.00.00	7 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1051			20/12/21	20/12/2021	40,84	0,00	40,84	20/12/2021	40,84	0,00	0080				556	01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	21 - MARIA JULIA MARTINS DO NASCIMENTO
1052		254/2021	20/12/21	03/01/2022	751,96	0,00	751,96	20/12/2021	0,00	751,96	0080	47329		127	548	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.07.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
1053		255/2021	20/12/21	03/01/2022	42,84	0,00	42,84	20/12/2021	0,00	42,84	0080	47329		127	549	01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.21.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1054		256/2021	20/12/21	03/01/2022	211,69	0,00	211,69	20/12/2021	0,00	211,69	0080	47329		127		550 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.22.00.00.00	1104 - DISNAFI DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
1055		128/2021	20/12/21	20/12/2021	950,00	0,00	950,00	20/12/2021	0,00	950,00	0080	47329		97		253 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.08.00.00.00	1085 - DALPRA JUNIOR CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E
1056		207/2021	21/12/21	21/12/2021	807,78	0,00	807,78	21/12/2021	807,78	0,00	0080			8349		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1057		207/2021	21/12/21	21/12/2021	1.802,57	0,00	1.802,57	21/12/2021	1.802,57	0,00	0080			8350		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1058		207/2021	21/12/21	21/12/2021	148,02	0,00	148,02	21/12/2021	148,02	0,00	0080			8351		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1059		207/2021	21/12/21	21/12/2021	807,78	0,00	807,78	21/12/2021	807,78	0,00	0080			8352		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1060		207/2021	21/12/21	21/12/2021	1.615,56	0,00	1.615,56	21/12/2021	1.615,56	0,00	0080			8353		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1061		207/2021	21/12/21	21/12/2021	1.599,40	0,00	1.599,40	21/12/2021	1.599,40	0,00	0080			8354		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1062		207/2021	21/12/21	21/12/2021	2.019,45	0,00	2.019,45	21/12/2021	2.019,45	0,00	0080			8355		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1063		207/2021	21/12/21	31/12/2021	192,22	0,00	192,22	21/12/2021	0,00	192,22	0080	47329		8349		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1064		207/2021	21/12/21	31/12/2021	2.781,25	0,00	2.781,25	21/12/2021	0,00	2.781,25	0080	47329		8350		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1065		207/2021	21/12/21	31/12/2021	3.657,19	0,00	3.657,19	21/12/2021	0,00	3.657,19	0080	47329		8351		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1066		207/2021	21/12/21	31/12/2021	192,22	0,00	192,22	21/12/2021	0,00	192,22	0080	47329		8352		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI
1067		207/2021	21/12/21	31/12/2021	384,44	0,00	384,44	21/12/2021	0,00	384,44	0080	47329		8353		436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 14 - CAMARA DE VEREADORES DE IMBITUBA																				
1068		207/2021	21/12/21	31/12/2021	380,60	0,00	380,60	21/12/2021	0,00	380,60	0080	47329		8354	436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1069		207/2021	21/12/21	31/12/2021	480,55	0,00	480,55	21/12/2021	0,00	480,55	0080	47329		8355	436 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.88.00.00.00	737 - ÔMEGA COMUNICAÇÃO LTDA- JOÃO BATISTA FREITAS DOMI	
1070		55/2021	21/12/21	08/01/2021	397,00	0,00	397,00	21/12/2021	0,00	397,00	0080	47329		1239	96 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.12.00.00.00	388 - CÔPYAR COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA -ME	
1071		251/2021	21/12/21	15/12/2021	1.198,00	0,00	1.198,00	21/12/2021	0,00	1.198,00	0080	47329		90	532 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.05.00.00.00	1103 - WANT ACCESSIBILITY ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO PE	
1072			21/12/21	21/12/2021	178,09	0,00	178,09	21/12/2021	178,09	0,00	0080				558 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
1073			21/12/21	21/12/2021	4.146,23	0,00	4.146,23	21/12/2021	0,00	4.146,23	0080	47329			558 01.031.000	2.001	2	3.1.90.11.01.00.00.00	366 - OTONIEL NASCIMENTO CARDOSO	
1074		125/2021	22/12/21	22/12/2021	5,91	0,00	5,91	22/12/2021	5,91	0,00	0080			8221	251 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
1075		96/2021	22/12/21	10/01/2022	610,00	0,00	610,00	22/12/2021	0,00	610,00	0080	47329		040604	186 01.031.000	2.001	3	3.3.90.40.04.00.00.00	70 - SH TELECOM LTDA	
1076		258/2021	22/12/21	22/12/2021	380,00	0,00	380,00	22/12/2021	0,00	380,00	0080	47329		2632	559 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.39.00.00.00	1107 - MECANICA E ELETRICA ALEMAO LTDA	
1077		125/2021	22/12/21	10/01/2022	159,09	0,00	159,09	22/12/2021	0,00	159,09	0080	47329		8221	251 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.77.00.00.00	152 - CENTHAURO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA -ME	
1078		259/2021	22/12/21	22/12/2021	180,00	0,00	180,00	22/12/2021	0,00	180,00	0080	47329		284	560 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.15.00.00.00	1010 - MICHEL CORREA DE SOUZA 07390283912	
1079		260/2021	22/12/21	22/12/2021	818,06	0,00	818,06	22/12/2021	0,00	818,06	0080	47329		86085	561 01.031.000	2.001	3	3.3.90.30.01.00.00.00	875 - POSTO OFICINAS LTDA	
1080			27/12/21	25/12/2021	2.241,38	0,00	2.241,38	27/12/2021	0,00	2.241,38	0080	47329		132774809	2 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.43.00.00.00	407 - CELESC DISTRIBUIÇÃO SA.	
1081			30/12/21	09/01/2022	320,97	0,00	320,97	30/12/2021	0,00	320,97	0080	47329		2201020484817	3 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.64.00.00.00	705 - OI-S.A	
1082			30/12/21	30/12/2021	239,75	0,00	239,75	30/12/2021	0,00	239,75	0080	47329		122021	395 01.031.000	2.001	3	3.3.90.39.81.00.00.00	485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
Total da Entidade:					5.304.286,06	1.200,33	5.303.085,73		970.504,72	4.332.581,01										

Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA

1	10789/2021		04/01/21	04/01/2021	5.451,72	0,00	5.451,72	04/01/2021	5.451,72	0,00	00.01.0000			25	5 17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
2	15952/2021		16/02/21	16/02/2021	45.809,01	0,00	45.809,01	16/02/2021	45.809,01	0,00	00.01.0000			48575, 48576	9 17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.79.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
3	10789/2021		22/02/21	22/02/2021	5.067,36	0,00	5.067,36	22/02/2021	5.067,36	0,00	00.01.0000			26	5 17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
4	20277/2021		29/01/21	29/01/2021	73.697,72	0,00	73.697,72	29/01/2021	0,00	73.697,72	00.01.0000	46663 1 3	622119		1 17.512.0021	2.070	1	3.3.90.47.99.00.00.00	120 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA																				
5			22/02/21	22/02/2021	8.237,92		8.237,92	22/02/2021	0,00	0,00	00.01.0000			48520	11 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
6			22/02/21	22/02/2021	79.775,13		79.775,13	22/02/2021	0,00	0,00	00.01.0000			48519	11 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
7			22/02/21	22/02/2021	7.397,31		0,00	7.397,31	22/02/2021	0,00	00.01.0000			48266	11 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
8	10789/202		03/02/21	03/02/2021	103.582,67		103.582,67	03/02/2021	0,00	103.582,67	00.01.0000	46663 3 9 12		25	5 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS	
9	18673/202		05/02/21	05/02/2021	117.809,13		117.809,13	05/02/2021	0,00	117.809,13	00.01.0000	46663		48097	6 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.79.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
10			18/02/21	18/02/2021	77.565,04		77.565,04	18/02/2021	0,00	77.565,04	00.01.0000	46663 2 36		12268521	3 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.43.00.00.00	89 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA	
11			23/02/21	23/02/2021	191.005,25		191.005,25	23/02/2021	0,00	168.923,43	00.01.0000	46663 8 4		015123, 015125	4 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.43.00.00.00	90 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
										22.081,82	00.01.0000	46663 3 7			17.512.0021	2.070			90 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES	
12	15952/202		25/02/21	25/02/2021	85.873,18		85.873,18	25/02/2021	85.873,18	0,00	00.01.0000			49190, 49191	10 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.79.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
13			23/02/21	23/02/2021	679.987,97		679.987,97	23/02/2021	0,00	0,00	00.01.0000	46663 4 9		48519	11 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	
14	10789/202		23/02/21	23/02/2021	96.279,85		96.279,85	23/02/2021	0,00	96.279,85	00.01.0000	46663		26	5 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS	
15	17837/202		25/02/21	25/02/2021	2.498,75		2.498,75	25/02/2021	0,00	2.498,75	00.01.0000	46663 6		235	8 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.05.00.00.00	176 - SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
16	17837/202		26/02/21	26/02/2021	2.498,75		2.498,75	26/02/2021	0,00	2.498,75	00.01.0000	46663 2		237	8 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.05.00.00.00	176 - SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
17	10789/202		15/03/21	15/03/2021	4.983,75		4.983,75	15/03/2021	4.983,75	0,00	00.01.0000			27	5 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS	
18			15/03/21	15/03/2021	15.618,09		15.618,09	15/03/2021	0,00	15.618,09	00.01.0000	46661		21	13 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.81.00.00.00	27 - BANCO DO BRASIL S/A	
19			15/03/21	15/03/2021	41.663,78		41.663,78	15/03/2021	0,00	41.663,78	00.01.0000	46663		22	12 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.81.00.00.00	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
20			15/03/21	15/03/2021	4.067,49		4.067,49	15/03/2021	0,00	4.067,49	00.01.0000	46665		23	14 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.81.00.00.00	92 - ITAU UNIBANCO S.A.	
21			11/03/21	11/03/2021	99.168,56		99.168,56	11/03/2021	0,00	99.168,56	00.01.0000	46663 1		268521	3 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.43.00.00.00	89 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA	
22	17837/202		11/03/21	11/03/2021	2.498,75		2.498,75	11/03/2021	0,00	2.498,75	00.01.0000	46663 95		239	8 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.05.00.00.00	176 - SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	
23	10789/202		18/03/21	18/03/2021	94.691,28		94.691,28	18/03/2021	0,00	94.691,28	00.01.0000	46663		27	5 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS	
24	15952/202		19/03/21	19/03/2021	731.966,56		731.966,56	19/03/2021	0,00	731.966,56	00.01.0000	46663		49190, 49191	10 17.512.0021	2.070		1 3.3.90.39.79.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA																				
25			22/03/21	22/03/2021	99.445,00	0,00	99.445,00	22/03/2021	0,00	99.445,00	00.01.0000	46663 42		268521	3	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.43.00.00.00	89 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
26			26/03/21	26/03/2021	21.577,17	0,00	21.577,17	26/03/2021	0,00	21.330,81	00.01.0000	46663 9 5		000.009.505,000.015.270	4	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.43.00.00.00	90 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
							246,36				00.01.0000	46663 7				17.512.0021	2.070			90 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
27	4972/2021		26/03/21	26/03/2021	152.242,19	0,00	152.242,19	26/03/2021	0,00	152.242,19	00.01.0000	46663 42		000.015.269	15	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.43.00.00.00	90 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
28	5095/2021		07/04/21	07/04/2021	4.580,32	0,00	4.580,32	07/04/2021	4.580,32	0,00	00.01.0000			28	17	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
29			26/03/21	26/03/2021	192.297,66	0,00	192.297,66	26/03/2021	0,00	272,30	00.01.0000	46661 12 9		009652, 015234, 015236	4	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.43.00.00.00	90 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
										169.267,99	00.01.0000	46661 79				17.512.0021	2.070			90 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
										22.757,37	00.01.0000	46661 2 0 6				17.512.0021	2.070			90 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
30	3909/2021		31/03/21	05/04/2021	4.381,91	0,00	4.381,91	05/04/2021	0,00	4.381,91	00.01.0000	46661		27	13	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	27 - BANCO DO BRASIL S/A
31	3909/2021		31/03/21	05/04/2021	4.998,01	0,00	4.998,01	05/04/2021	0,00	4.998,01	00.01.0000	46661		28	18	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	27 - BANCO DO BRASIL S/A
32	3909/2021		31/03/21	05/04/2021	2.067,11	0,00	2.067,11	05/04/2021	0,00	2.067,11	00.01.0000	46665		29	14	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	92 - ITAU UNIBANCO S.A.
33	3909/2021		31/03/21	05/04/2021	21.235,21	0,00	21.235,21	05/04/2021	0,00	21.235,21	00.01.0000	46663		30	12	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
34			06/04/21	06/04/2021	63.053,22	0,00	63.053,22	06/04/2021	0,00	63.053,22	00.01.0000	46663 0		48266	11	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
35	5095/2021		28/04/21	28/04/2021	87.026,11	0,00	87.026,11	28/04/2021	0,00	87.026,11	00.01.0000	46663 91		28	17	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
36	15952/2021		29/04/21	29/04/2021	625.484,93	0,00	625.484,93	29/04/2021	0,00	625.484,93	00.01.0000	46663 9 7		48575, 48576	9	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.79.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
37	3909/2021		30/04/21	30/04/2021	22.094,03	0,00	22.094,03	30/04/2021	0,00	22.094,03	00.01.0000	46663		31	12	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
38	3909/2021		30/04/21	30/04/2021	1.656,10	0,00	1.656,10	30/04/2021	0,00	1.656,10	00.01.0000	51414		32	12	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
39	3909/2021		30/04/21	30/04/2021	2.149,39	0,00	2.149,39	30/04/2021	0,00	2.149,39	00.01.0000	46665		33	14	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	92 - ITAU UNIBANCO S.A.
40	3909/2021		30/04/21	30/04/2021	8.450,40	0,00	8.450,40	30/04/2021	0,00	8.450,40	00.01.0000	46661		34	18	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	27 - BANCO DO BRASIL S/A
41	3909/2021		30/04/21	30/04/2021	0,60	0,00	0,60	30/04/2021	0,00	0,60	00.01.0000	46661		042021	18	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	27 - BANCO DO BRASIL S/A
42			27/05/21	27/05/2021	48.789,37	0,00	48.789,37	27/05/2021	48.789,37	0,00	00.01.0000			48944	11	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA																				
43	7604/2021		25/05/21	25/05/2021	4.527,09	0,00	4.527,09	25/05/2021	4.527,09	0,00	00.01.0000			29	20	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
44	3596/2021		27/05/21	27/05/2021	39.851,58	0,00	39.851,58	27/05/2021	39.851,58	0,00	00.01.0000			49362, 49363	21	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
45	5023/2021		16/06/21	16/06/2021	38.727,38	0,00	38.727,38	16/06/2021	38.727,38	0,00	00.01.0000			49728, 49729, 49730, 49731	22	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
46	8813/2021		23/06/21	23/06/2021	3.971,30	0,00	3.971,30	23/06/2021	3.971,30	0,00	00.01.0000			30	23	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
47			01/07/21	01/07/2021	95.803,06	0,00	95.803,06	01/07/2021	0,00	95.803,06	00.01.0000	46663		68201056, 68201292, 68201332, 68218072, 68218076, 68391977, 68774476, 68774478, 69110124, 70180536, 71003684, 71030714	3	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.43.00.00.00	89 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
48	7604/2021		01/07/21	01/07/2021	86.014,62	0,00	86.014,62	01/07/2021	0,00	86.014,62	00.01.0000	46663		29	20	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
49			01/07/21	01/07/2021	375.465,99	0,00	375.465,99	01/07/2021	0,00	375.465,99	00.01.0000	46663		48944	11	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
50			01/07/21	01/07/2021	300.697,57	0,00	300.697,57	01/07/2021	0,00	300.697,57	00.01.0000	46663		48945	19	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
51	5023/2021		01/07/21	01/07/2021	525.834,97	0,00	525.834,97	01/07/2021	0,00	525.834,97	00.01.0000	46663		49728, 49729, 49730, 49731	22	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
52	3596/2021		01/07/21	01/07/2021	541.039,93	0,00	541.039,93	01/07/2021	0,00	541.039,93	00.01.0000	46663		49362, 49363	21	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
53	3909/2021		01/07/21	01/07/2021	21.479,28	0,00	21.479,28	01/07/2021	0,00	21.479,28	00.01.0000	46663		7	12	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
54	3909/2021		01/07/21	01/07/2021	22.221,16	0,00	22.221,16	01/07/2021	0,00	22.221,16	00.01.0000	46663		43	12	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
55	8813/2021		01/07/21	01/07/2021	75.454,73	0,00	75.454,73	01/07/2021	0,00	75.454,73	00.01.0000	46663		30	23	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
56	15952/2021		28/07/21	28/07/2021	34.220,36	0,00	34.220,36	28/07/2021	34.220,36	0,00	00.01.0000			50150, 50151	10	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.79.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
57	10679/2021		28/07/21	28/07/2021	4.140,55	0,00	4.140,55	28/07/2021	4.140,55	0,00	00.01.0000			31	24	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
58	10679/2021		28/07/21	28/07/2021	78.670,51	0,00	78.670,51	30/07/2021	0,00	78.670,51	00.01.0000	46663		31	24	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
59			28/07/21	28/07/2021	300,00	0,00	300,00	28/07/2021	0,00	300,00	00.01.0000	46661		46	25	17.512.002	2.070	1	3.3.90.47.99.00.00.00	177 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
60	3909/2021		28/07/21	28/07/2021	19.635,74	0,00	19.635,74	28/07/2021	0,00	19.635,74	00.01.0000	46661		47	18	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	27 - BANCO DO BRASIL S/A
61	3909/2021		28/07/21	28/07/2021	10.348,00	0,00	10.348,00	28/07/2021	0,00	10.348,00	00.01.0000	46661		48	18	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	27 - BANCO DO BRASIL S/A
62	3909/2021		28/07/21	28/07/2021	1.220,15	0,00	1.220,15	28/07/2021	0,00	1.220,15	00.01.0000	51414		49	26	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	98 - SICOOB - COOP.DE CREDITO BLUCREDI SUL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA																				
63	3909/2021		28/07/21	28/07/2021	21.456,27	0,00	21.456,27	28/07/2021	0,00	21.456,27	00.01.0000	46663		50	12	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
64	3909/2021		28/07/21	28/07/2021	6.137,74	0,00	6.137,74	28/07/2021	0,00	6.137,74	00.01.0000	46665		51	14	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	92 - ITAU UNIBANCO S.A.
65	12731/2021		17/08/21	17/08/2021	4.189,41	0,00	4.189,41	17/08/2021	4.189,41	0,00	00.01.0000			33	27	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
66	13209/2021		08/08/21	08/08/2021	2.168,86	0,00	2.168,86	08/08/2021	2.168,86	0,00	00.01.0000			34	28	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
67	3909/2021		17/08/21	17/08/2021	2.093,10	0,00	2.093,10	17/08/2021	0,00	2.093,10	00.01.0000	46665		54	14	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	92 - ITAU UNIBANCO S.A.
68	3909/2021		17/08/21	17/08/2021	20.724,16	77,00	20.647,16	17/08/2021	0,00	20.647,16	00.01.0000	46663		55	12	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	91 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
69	3909/2021		17/08/21	17/08/2021	6.567,25	6.567,25	0,00	17/08/2021	0,00	0,00	00.01.0000	46661		56	18	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	27 - BANCO DO BRASIL S/A
70	3909/2021		17/08/21	17/08/2021	4.018,61	4.018,61	0,00	17/08/2021	0,00	0,00	00.01.0000	46661		57	29	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	27 - BANCO DO BRASIL S/A
71	3909/2021		01/09/21	01/09/2021	437,90	0,00	437,90	01/09/2021	0,00	437,90	00.01.0000	51414		58	30	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.81.00.00.00	98 - SICOOB - COOP. DE CREDITO BLUCREDI SUL
72	12731/2021		17/08/21	17/08/2021	79.598,77	0,00	79.598,77	01/11/2021	0,00	79.598,77	00.01.0000	46663		33	27	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
73	7079/2021 1/2021		11/10/21	11/10/2021	7.659,75	0,00	7.659,75	11/10/2021	7.659,75	0,00	00.01.0000			40, 42	31	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
74	15952/2021		30/09/21	30/09/2021	467.394,05	0,00	467.394,05	30/09/2021	0,00	467.394,05	00.01.0000	46663	6 57	50150, 50151	10	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.79.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
75	13209/2021		30/09/21	30/09/2021	41.208,36	0,00	41.208,36	30/09/2021	0,00	41.208,36	00.01.0000	46663	65	34	28	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
76	7079/2021 1/2021		29/10/21	29/10/2021	3.329,63	0,00	3.329,63	29/10/2021	3.329,63	0,00	00.01.0000			43	31	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
77	15952/2021		29/10/21	29/10/2021	33.625,95	0,00	33.625,95	29/10/2021	33.625,95	0,00	00.01.0000			50657	9	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.79.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
78	7079/2021 1/2021		11/10/21	11/10/2021	145.535,26	0,00	145.535,26	11/10/2021	0,00	145.535,26	00.01.0000	46663		40, 42	31	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
79	12251/2021		12/11/21	12/11/2021	32.589,85	0,00	32.589,85	12/11/2021	32.589,85	0,00	00.01.0000			51107, 51108	32	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
80	12251/2021		12/11/21	12/11/2021	34.078,04	0,00	34.078,04	12/11/2021	34.078,04	0,00	00.01.0000			51516, 51517	32	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
81	7079/2021 1/2021		22/11/21	22/11/2021	4.665,33	0,00	4.665,33	22/11/2021	4.665,33	0,00	00.01.0000			44	31	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
82	7079/2021 1/2021		05/11/21	05/11/2021	63.262,95	0,00	63.262,95	05/11/2021	0,00	63.262,95	00.01.0000	46663	4786	43	31	17.512.0021	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 15 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DE IMBITUBA																				
83	15952/202		18/11/21	18/11/2021	276.387,07	0,00	276.387,07	18/11/2021	0,00	276.387,07	00.01.0000	46663	45	50657	9	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.79.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
84	15952/202		18/11/21	18/11/2021	180.545,85	0,00	180.545,85	18/11/2021	0,00	180.545,85	00.01.0000	46663	45	50658	10	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.79.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
85	12251/202		19/11/21	19/11/2021	445.143,52	0,00	445.143,52	19/11/2021	0,00	445.143,52	00.01.0000	46663		51107, 51108	32	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
86	18679/202		07/12/21	07/12/2021	9.181,97	0,00	9.181,97	07/12/2021	9.181,97	0,00	00.01.0000			53410, 53411	33	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
87	14050/202		07/12/21	07/12/2021	32.211,36	0,00	32.211,36	07/12/2021	32.211,36	0,00	00.01.0000			51981, 51982	34	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
88	12251/202		19/11/21	19/11/2021	462.998,18	0,00	462.998,18	19/11/2021	0,00	462.998,18	00.01.0000	46663	699	51516, 51517	32	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
89	19689/202 1/2021		07/12/21	07/12/2021	4.400,99	0,00	4.400,99	07/12/2021	4.400,99	0,00	00.01.0000			45	35	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	145 - COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS
90	15694/202		23/12/21	23/12/2021	34.600,69	0,00	34.600,69	23/12/2021	34.600,69	0,00	00.01.0000			52505, 52506	36	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
91	17426/202		23/12/21	23/12/2021	35.269,03	0,00	35.269,03	23/12/2021	35.269,03	0,00	00.01.0000			53036, 53037	37	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
100			31/12/21	31/12/2021	479.197,97	0,00	479.197,97	31/12/2021	0,00	479.197,97	00.01.0000	46663	9	53036, 53037	37	17.512.002	2.070	1	3.3.90.39.78.00.00.00	36 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
Total da Entidade:					9.159.025,59	778.663,88	8.380.361,71		571.361,14	7.809.000,57										
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
1	748/2021		25/01/21	25/01/2021	134.812,07	0,00	134.812,07	25/01/2021	0,00	134.812,07	00.01.0000	47019		2	7	06.181.002	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
2	1213/2021		26/01/21	26/01/2021	306,75	0,00	306,75	26/01/2021	0,00	306,75	00.01.0811	47011	007095	561622	25	06.181.002	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
3	556/2021		26/01/21	26/01/2021	108,39	0,00	108,39	26/01/2021	0,00	108,39	00.01.0811	47011	072017	439819	1	06.181.002	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
4	2218/2021		05/02/21	05/02/2021	48.000,00	0,00	48.000,00	05/02/2021	0,00	48.000,00	00.01.0810	47016		5	27	06.181.002	2.075	5	3.3.30.39.99.00.00.00	575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
5	1213/2021		05/02/21	05/02/2021	323,16	0,00	323,16	05/02/2021	0,00	323,16	00.01.0811	47011	831	168430	25	06.181.002	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6	307/2021 46/2021		18/02/21	18/02/2021	141,40	0,00	141,40	18/02/2021	0,00	141,40	00.01.0809	47015		010901	19	06.181.002	2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00	793 - RARIDADE INDUSTRIA QUIMICA LTDA
7	311/2021 48/2021		18/02/21	18/02/2021	93,00	0,00	93,00	18/02/2021	0,00	93,00	00.01.0809	47015	80	001289	21	06.181.002	2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00	795 - R&G COMERCIO ATACADISTA LTDA
8	111/2021 52/2021		18/02/21	18/02/2021	115,10	0,00	115,10	18/02/2021	0,00	115,10	00.01.0809	47015		029020	23	06.181.002	2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
9	111/2021 53/2021		18/02/21	18/02/2021	261,00	0,00	261,00	18/02/2021	0,00	261,00	00.01.0809	47015		029018	24	06.181.002	2.076	6	3.3.90.30.07.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
10	111/2021 51/2021		18/02/21	18/02/2021	164,00	0,00	164,00	18/02/2021	0,00	164,00	00.01.0809	47015		029019	22	06.181.002	2.076	6	3.3.90.30.26.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
11	285/2021		03/03/21	03/03/2021	310,27	0,00	310,27	03/03/2021	310,27	0,00	00.01.0811			12	29	06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
12	285/2021		11/03/21	11/03/2021	3.895,99	0,00	3.895,99	11/03/2021	0,00	3.895,99	00.01.0811	47011	8	12	29	06.181.002	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
13	1213/2021		11/03/21	11/03/2021	321,41	0,00	321,41	11/03/2021	0,00	321,41	00.01.0811	47011		268521	25	06.181.002	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
14	4526/2021		11/03/21	11/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	11/03/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 97 924	14		31 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
15	4526/2021		11/03/21	11/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	11/03/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	15		32 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
16	4526/2021		11/03/21	11/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	11/03/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 7886	16		33 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
17	4526/2021		11/03/21	11/03/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	11/03/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 30164	17		34 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
18	18662/2021 2147		08/03/21	08/03/2021	5.290,48	0,00	5.290,48	08/03/2021	0,00	5.290,48	00.01.0809	47015 4 1931		0017000	5 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.24.00.00.00	742 - MACHADO COMERCIO DE OBRAS E SERVIÇOS EIRELI ME
19	748/2021 1442/2020	17/03/21	17/03/2021	62,70	0,00	62,70	17/03/2021	0,00	62,70	00.01.0811	47011	23			2 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
20	748/2021	17/03/21	17/03/2021	52,25	0,00	52,25	17/03/2021	0,00	52,25	00.01.0809	47015	24			8 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
21	748/2021	17/03/21	17/03/2021	15.165,06	0,00	15.165,06	17/03/2021	0,00	15.165,06	00.01.0000	47019	25			7 06.181.002:	2.074		1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
22	624/2021 7/2021	22/03/21	22/03/2021	1.387,60	0,00	1.387,60	22/03/2021	0,00	1.387,60	00.01.0809	47015 9	2249			14 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.17.00.00.00	465 - EONIX COMERCIAL LTDA
23	624/2021 8/2021	22/03/21	22/03/2021	9,30	0,00	9,30	22/03/2021	0,00	9,30	00.01.0809	47015 9	2251			15 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.16.00.00.00	465 - EONIX COMERCIAL LTDA
24	1312/2021 127/2021	22/03/21	22/03/2021	3.560,70	3.560,70	0,00	0,00	22/03/2021	0,00	0,00	00.01.0811	47011		009409	28 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.01.00.00.00	601 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
25	556/2021	22/03/21	22/03/2021	118,76	0,00	118,76	22/03/2021	0,00	118,76	00.01.0811	47011 829673	3.017234126			1 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
26	556/2021	26/03/21	26/03/2021	96,45	0,00	96,45	26/03/2021	0,00	96,45	00.01.0811	47011	18			1 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
27	285/2021	06/04/21	06/04/2021	310,28	0,00	310,28	06/04/2021	310,28	0,00	0,00	00.01.0811			042021	29 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
28	1312/2021 127/2021	06/04/21	06/04/2021	2.983,96	0,00	2.983,96	06/04/2021	0,00	2.983,96	00.01.0811	47011	009681			28 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.30.01.00.00.00	601 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
29	6191/2021 9/2021	13/04/21	13/04/2021	84.075,94	0,00	84.075,94	13/04/2021	0,00	84.075,94	00.01.0811	47011 3 684	017553			39 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.24.00.00.00	369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER
30	1213/2021	13/04/21	13/04/2021	339,98	0,00	339,98	13/04/2021	0,00	339,98	00.01.0811	47011	522432			25 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
31	556/2021	13/04/21	13/04/2021	99,80	0,00	99,80	13/04/2021	0,00	99,80	00.01.0811	47011	618789			1 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
32	285/2021	13/04/21	13/04/2021	3.895,98	0,00	3.895,98	13/04/2021	0,00	3.895,98	00.01.0811	47011	042021			29 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
33	3552/2021 337/2021	06/04/21	06/04/2021	87,76	0,00	87,76	06/04/2021	87,76	0,00	0,00	00.01.0809		10		35 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.17.00.00.00	796 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA
34	7729/2021	16/04/21	16/04/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	16/04/2021	0,00	1.650,00	00.01.0811	47011 652.7 7	32			42 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
35	7729/2021	16/04/21	16/04/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	16/04/2021	0,00	1.650,00	00.01.0811	47011 2 9.487	33			43 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
36	7729/2021	16/04/21	16/04/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	16/04/2021	0,00	1.650,00	00.01.0811	47011 2 1.0	34			44 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
37	7729/2021	16/04/21	16/04/2021	1.650,00	0,00	1.650,00	16/04/2021	0,00	1.650,00	00.01.0811	47011 782.3	35			45 06.181.002:	2.074		2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
38	3552/2021 337/2021	27/04/21	27/04/2021	1.403,44	0,00	1.403,44	27/04/2021	0,00	1.403,44	00.01.0809	47015 18	10			35 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.39.17.00.00.00	796 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA
39	3532/2021 338/2021	27/04/21	27/04/2021	380,00	0,00	380,00	27/04/2021	0,00	380,00	00.01.0809	47015 18	10			36 06.181.002:	2.076		6	3.3.90.30.25.00.00.00	796 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
40	627/2021	1/2021	22/04/21	22/04/2021	113,30	0,00	113,30	22/04/2021	0,00	113,30	00.01.0809	47015		1975		12 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.17.00.00.00	13 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
41	627/2021	2/2021	22/04/21	22/04/2021	3.358,05	0,00	3.358,05	22/04/2021	0,00	3.358,05	00.01.0809	47015		1974		13 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.16.00.00.00	13 - LIVRARIA E PAPELARIA FIGUEIREDO LTDA
42	6196/2021	10/2021	20/04/21	20/04/2021	10.850,10	0,00	10.850,10	20/04/2021	10.850,10	0,00	00.01.0811			17180		38 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.24.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
43	285/2021		03/05/21	03/05/2021	310,28	0,00	310,28	03/05/2021	310,28	0,00	00.01.0811			40		29 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
44	9894/2021	12/2021	11/05/21	11/05/2021	257,70	0,00	257,70	11/05/2021	0,00	128,85	00.01.0811	47011 12 75		051151		52 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.47.10.00.00.00	589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
		12/2021								128,85	00.01.0811	47011 6 24				06.181.002:	2.074			589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
45	19020/2021	11/2021	11/05/21	11/05/2021	15.399,98	0,00	15.399,98	11/05/2021	0,00	15.399,98	00.01.0809	47015 89275		000000201		48 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.99.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
46	18661/2021	2145	11/05/21	11/05/2021	2.671,90	0,00	2.671,90	11/05/2021	0,00	2.671,90	00.01.0809	47015 1		000000891		4 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.24.00.00.00	159 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCOES - LTDA
47	18661/2021	2145	11/05/21	11/05/2021	796,00	0,00	796,00	11/05/2021	0,00	796,00	00.01.0809	47015 1		000000890		3 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.26.00.00.00	159 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCOES - LTDA
48	556/2021		11/05/21	11/05/2021	102,66	0,00	102,66	11/05/2021	0,00	102,66	00.01.0811	47011 82 111		49		1 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
49	11274/2021		06/05/21	06/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	06/05/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 04 21		42		53 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
50	11274/2021		06/05/21	06/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	06/05/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 177 0		43		54 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
51	11274/2021		06/05/21	06/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	06/05/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 5 2		44		55 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
52	11274/2021		06/05/21	06/05/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	06/05/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 312319		45		56 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
53	6196/2021	10/2021	06/05/21	06/05/2021	111.749,90	0,00	111.749,90	06/05/2021	0,00	111.749,90	00.01.0811	47011 4 29 7		17180		38 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.24.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
54	1213/2021		06/05/21	06/05/2021	309,54	0,00	309,54	06/05/2021	0,00	309,54	00.01.0811	47011 6 2		71212377		25 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
55	285/2021		06/05/21	06/05/2021	3.895,98	0,00	3.895,98	06/05/2021	0,00	3.895,98	00.01.0811	47011 79		40		29 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
56	9645/2021	717/2021	18/05/21	18/05/2021	5.982,00	0,00	5.982,00	18/05/2021	0,00	5.982,00	00.01.0811	47011 8 051		4756		50 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.63.00.00.00	455 - GRAFICA ALTA DEFINIÇÃO
57	285/2021		08/06/21	08/06/2021	310,28	0,00	310,28	08/06/2021	310,28	0,00	00.01.0811			58		29 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
58	748/2021		31/05/21	31/05/2021	18.521,77	0,00	18.521,77	31/05/2021	0,00	18.521,77	00.01.0000	47019		60		7 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
59	748/2021		31/05/21	31/05/2021	31.266,87	0,00	31.266,87	31/05/2021	0,00	31.266,87	00.01.0000	47019		61		7 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
60	748/2021		10/06/21	10/06/2021	62,70	0,00	62,70	10/06/2021	0,00	62,70	00.01.0000	47011		03/2021		7 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
61	748/2021		10/06/21	10/06/2021	52,25	0,00	52,25	10/06/2021	0,00	52,25	00.01.0000	47011		04/2021		7 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
62	748/2021		10/06/21	10/06/2021	83,60	0,00	83,60	10/06/2021	0,00	83,60	00.01.0000	47011		05/2021		7 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
63	748/2021		10/06/21	10/06/2021	48.218,54	0,00	48.218,54	10/06/2021	0,00	48.218,54	00.01.0000	47019		05/2021		7 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
64	748/2021		10/06/21	10/06/2021	10,45	0,00	10,45	10/06/2021	0,00	10,45	00.01.0000	47019		05/2021		7 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
65	748/2021		10/06/21	10/06/2021	20,90	0,00	20,90	10/06/2021	0,00	20,90	00.01.0809	47015		05/2021	8 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
66	748/2021		10/06/21	10/06/2021	10,45	0,00	10,45	10/06/2021	0,00	10,45	00.01.0809	47015		04/2021	8 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
67	748/2021		10/06/21	10/06/2021	10,45	0,00	10,45	10/06/2021	0,00	10,45	00.01.0809	47015		05/2021	8 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
68	11078/202 13/2021		10/06/21	10/06/2021	146,35	0,00	146,35	10/06/2021	146,35	0,00	00.01.0811			4294	58 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.39.48.00.00.00	377 - ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	
69	14469/202		08/06/21	08/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	08/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 1 33 6	53		71 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA	
70	14469/202		08/06/21	08/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	08/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 3898 1	54		72 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
71	14469/202		08/06/21	08/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	08/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 63	55		73 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM	
72	14469/202		08/06/21	08/06/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	08/06/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 7 9 6	56		74 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
73	6462/2021 517/2021		15/06/21	15/06/2021	46,15	0,00	46,15	15/06/2021	46,15	0,00	00.01.0809			868, 869, 870	40 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
74	9866/2021 888/2021		15/06/21	15/06/2021	9,05	0,00	9,05	15/06/2021	9,05	0,00	00.01.0809			887	59 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
75	7912/2021 740/2021		15/06/21	15/06/2021	228,18	0,00	228,18	15/06/2021	228,18	0,00	00.01.0809			78	51 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.39.17.00.00.00	386 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
76	22368/202		15/06/21	15/06/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	15/06/2021	0,00	1.583,00	00.01.0811	47011 3 6856	586		64 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA	
77	11078/202 13/2021		15/06/21	15/06/2021	4.497,65	0,00	4.497,65	15/06/2021	0,00	4.497,65	00.01.0811	47011		4294	58 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.39.48.00.00.00	377 - ASCONTRAN TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA	
78	556/2021		15/06/21	15/06/2021	97,76	0,00	97,76	15/06/2021	0,00	97,76	00.01.0811	47011		59	1 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.	
79	285/2021		15/06/21	15/06/2021	3.895,98	0,00	3.895,98	15/06/2021	0,00	3.895,98	00.01.0811	47011 657 45	58		29 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL	
80	14249/202 1214/2021		16/06/21	16/06/2021	3,42	0,00	3,42	16/06/2021	3,42	0,00	00.01.0811			20	78 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.39.78.00.00.00	808 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	
81	11895/202 14/2021		16/06/21	16/06/2021	5.053,35	0,00	5.053,35	16/06/2021	5.053,35	0,00	00.01.0811			17407	65 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.39.21.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA	
82	7912/2021 740/2021		17/06/21	17/06/2021	7.061,81	0,00	7.061,81	17/06/2021	0,00	7.061,81	00.01.0809	47015 9 24	78		51 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.39.17.00.00.00	386 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
83	2944/2021 285/2021		17/06/21	17/06/2021	3.423,33	0,00	3.423,33	17/06/2021	0,00	3.423,33	00.01.0809	47015 032 7	006778		30 06.181.002:	2.076		7 4.4.90.52.34.00.00.00	386 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA	
84	6462/2021 518/2021		17/06/21	17/06/2021	7.812,83	0,00	7.812,83	17/06/2021	0,00	7.812,83	00.01.0809	47015 39 6	001406, 001407, 001408		41 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
85	6462/2021 517/2021		17/06/21	17/06/2021	1.399,15	0,00	1.399,15	17/06/2021	0,00	1.399,15	00.01.0809	47015 39 6	868, 869, 870		40 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
86	1213/2021		17/06/21	17/06/2021	323,30	0,00	323,30	17/06/2021	0,00	323,30	00.01.0811	47011 48 5	268521		25 06.181.002:	2.074		2 3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
87	13579/202 1112/2021		17/06/21	17/06/2021	164,00	0,00	164,00	17/06/2021	0,00	164,00	00.01.0809	47015 0 2	030606		68 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.30.26.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
88	13579/202 1113/2021		17/06/21	17/06/2021	30,00	0,00	30,00	17/06/2021	0,00	30,00	00.01.0809	47015 0 2	030607		69 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.30.22.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
89	13579/202 1114/2021		17/06/21	17/06/2021	26,10	0,00	26,10	17/06/2021	0,00	26,10	00.01.0809	47015 0 2	030605		70 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.30.07.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
90	9866/2021 888/2021		17/06/21	17/06/2021	280,95	0,00	280,95	17/06/2021	0,00	280,95	00.01.0809	47015 5679	887		59 06.181.002:	2.076		6 3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
91	9866/2021	889/2021	17/06/21	17/06/2021	390,00	0,00	390,00	17/06/2021	0,00	390,00	00.01.0809	47015	5679	001459	60	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
92	11895/202	14/2021	25/06/21	25/06/2021	52.046,65	0,00	52.046,65	25/06/2021	0,00	52.046,65	00.01.0811	47011	26172	17407	65	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.21.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
93	14249/202	1214/2021	25/06/21	25/06/2021	167,58	0,00	167,58	25/06/2021	0,00	167,58	00.01.0811	47011		20	78	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.78.00.00.00	808 - OCEG ASSESSORIA E SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA
94	11089/202	845/2021	25/06/21	25/06/2021	1.054,80	0,00	1.054,80	25/06/2021	0,00	1.054,80	00.01.0811	47011		002237	57	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.04.00.00.00	799 - ROCHADEL & LUIZ COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA
95	8739/2021	937/2021	25/06/21	25/06/2021	559,22	0,00	559,22	25/06/2021	0,00	559,22	00.01.0809	47015	609 84	23	63	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	796 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA
96	17913/202		07/07/21	07/07/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	07/07/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	352 02	89	87	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
97	17913/202		07/07/21	07/07/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	07/07/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011		88	86	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
98	17913/202		07/07/21	07/07/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	07/07/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	4394	87	85	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
99	17913/202		07/07/21	07/07/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	07/07/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	3 8 54	90	88	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
100	22449/202		07/07/21	07/07/2021	3.414,53	0,00	3.414,53	07/07/2021	0,00	3.414,53	00.01.0811	47011		000010255	82	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	601 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
101	22449/202		07/07/21	07/07/2021	2.571,43	0,00	2.571,43	07/07/2021	0,00	2.571,43	00.01.0811	47011		010523	82	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	601 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
102	748/2021		07/07/21	07/07/2021	51.806,69	0,00	51.806,69	07/07/2021	0,00	51.806,69	00.01.0000	47019		94	7	06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
103	748/2021		07/07/21	07/07/2021	8.806,13	0,00	8.806,13	07/07/2021	0,00	8.806,13	00.01.0000	47019		95	89	06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
104	22368/202		08/07/21	08/07/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	08/07/2021	0,00	1.583,00	00.01.0811	47011	51610	000619	64	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
105	13579/202	1114/2021	08/07/21	08/07/2021	52,20	0,00	52,20	08/07/2021	0,00	52,20	00.01.0809	47015	2	030966, 031101	70	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.07.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
106	13455/202	1073/2021	13/07/21	13/07/2021	7.930,00	0,00	7.930,00	13/07/2021	0,00	7.930,00	00.01.0809	47015		004947	66	06.181.002:	2.076	7	4.4.90.52.42.00.00.00	803 - NORMELIA LOTTERMANN
107	2218/2021		13/07/21	13/07/2021	57.000,00	0,00	57.000,00	13/07/2021	0,00	57.000,00	00.01.0810	47016			79	06.181.002:	2.075	5	3.3.30.39.99.00.00.00	575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
108	13456/202	1074/2021	13/07/21	13/07/2021	3.700,00	0,00	3.700,00	13/07/2021	0,00	3.700,00	00.01.0809	47015		8403	67	06.181.002:	2.076	7	4.4.90.52.42.00.00.00	804 - SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
109	556/2021		14/07/21	14/07/2021	98,39	0,00	98,39	14/07/2021	0,00	98,39	00.01.0811	47011	93294	755542	1	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
110	1213/2021		14/07/21	14/07/2021	294,17	0,00	294,17	14/07/2021	0,00	294,17	00.01.0811	47011	2589 1	97	25	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
111	285/2021		20/07/21	20/07/2021	310,28	0,00	310,28	20/07/2021	310,28	0,00	00.01.0811			100	29	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
112	22449/202		20/07/21	20/07/2021	3.053,19	0,00	3.053,19	20/07/2021	0,00	3.053,19	00.01.0811	47011		010716	82	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	601 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
113	285/2021		22/07/21	22/07/2021	3.895,98	0,00	3.895,98	22/07/2021	0,00	3.895,98	00.01.0811	47011	529	100	29	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
114	13579/202	1114/2021	28/07/21	28/07/2021	26,10	0,00	26,10	28/07/2021	0,00	26,10	00.01.0809	47015		031357	70	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.07.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
115	19529/202	18/2021	28/07/21	28/07/2021	128,85	0,00	128,85	28/07/2021	0,00	128,85	00.01.0811	47011		427132	91	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.47.10.00.00.00	589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
116	16884/2021	17/2021	28/07/21	28/07/2021	257,70	0,00	257,70	28/07/2021	0,00	257,70	00.01.0811	47011		978380		84 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.47.10.00.00.00	589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
117	14187/2021	1292/2021	28/07/21	28/07/2021	568,00	0,00	568,00	28/07/2021	0,00	568,00	00.01.0809	47015 9 4		1552		81 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00	794 - SNOB CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
118	14869/2021	1195/2021	28/07/21	28/07/2021	3.091,00	0,00	3.091,00	28/07/2021	0,00	3.091,00	00.01.0811	47011 56 027		001004		76 06.181.002:	2.074	4	4.4.90.52.42.00.00.00	807 - RICHESSE MOVEIS EIRELI
119	14992/2021	15/2021	28/07/21	26/07/2021	81.138,70	0,00	81.138,70	29/07/2021	0,00	81.138,70	00.01.0811	47011		018159		80 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.44.00.00.00	369 - L.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER
120	748/2021		06/08/21	06/08/2021	41,80	0,00	41,80	06/08/2021	0,00	41,80	00.01.0809	47015		114		8 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
121	748/2021		09/08/21	09/08/2021	52.627,00	0,00	52.627,00	09/08/2021	0,00	52.627,00	00.01.0000	47019		115		89 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
122	6200/2021	16/2021	09/08/21	09/08/2021	3.640,00	0,00	3.640,00	09/08/2021	0,00	3.640,00	00.01.0811	47011		0079		83 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.99.00.00.00	737 - ELISEU KOPP & CIA LTDA
123	1213/2021		09/08/21	09/08/2021	309,05	0,00	309,05	09/08/2021	0,00	309,05	00.01.0811	47011 572 9		113		25 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
124	285/2021		16/08/21	16/08/2021	310,28	0,00	310,28	16/08/2021	310,28	0,00	00.01.0811			117		29 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
125	21627/2021		03/08/21	03/08/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	03/08/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 24 3 6		108		94 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
126	21627/2021		03/08/21	03/08/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	03/08/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 2048		109		95 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
127	21627/2021		03/08/21	03/08/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	03/08/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 2048		110		96 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
128	21627/2021		03/08/21	03/08/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	03/08/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 9117 2		111		97 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
129	556/2021		09/08/21	09/08/2021	107,40	0,00	107,40	09/08/2021	0,00	107,40	00.01.0811	47011 008052		1359		1 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
130	285/2021		18/08/21	18/08/2021	3.895,98	0,00	3.895,98	18/08/2021	0,00	3.895,98	00.01.0811	47011 39 85		117		29 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
131	13579/2021	1114/2021	19/08/21	19/08/2021	26,10	0,00	26,10	19/08/2021	0,00	26,10	00.01.0809	47015		031608		70 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.07.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
132	9884/2021		23/08/21	23/08/2021	24,53	0,00	24,53	23/08/2021	24,53	0,00	00.01.0809			1267		90 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
133	285/2021		26/08/21	26/08/2021	310,28	0,00	310,28	26/08/2021	310,28	0,00	00.01.0811			122		29 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
134	13579/2021	1114/2021	31/08/21	31/08/2021	34,80	0,00	34,80	31/08/2021	0,00	34,80	00.01.0809	47015		031813		70 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.07.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
135	285/2021		31/08/21	26/08/2021	3.895,98	0,00	3.895,98	31/08/2021	0,00	3.895,98	00.01.0811	47011 07764		122		29 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
136	22368/2021		31/08/21	23/08/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	31/08/2021	0,00	1.583,00	00.01.0811	47011 25071		559		64 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
137	9884/2021		31/08/21	23/08/2021	466,16	0,00	466,16	31/08/2021	0,00	466,16	00.01.0809	47015 21 93		1267		90 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
138	11896/2021	938/2021	31/08/21	31/08/2021	24,02	0,00	24,02	31/08/2021	24,02	0,00	00.01.0811			882		61 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
139	748/2021		08/09/21	08/09/2021	62,70	0,00	62,70	08/09/2021	0,00	62,70	00.01.0000	47011		06/2021		89 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
140	748/2021		08/09/21	08/09/2021	83,60	0,00	83,60	08/09/2021	0,00	83,60	00.01.0000	47011		07/2021		89 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
141	748/2021		08/09/21	08/09/2021	62,70	0,00	62,70	08/09/2021	0,00	62,70	00.01.0000	47011		08/2021	89	06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
142	9884/2021		08/09/21	08/09/2021	24,53	0,00	24,53	08/09/2021	24,53	0,00	00.01.0809			1287	90	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
143	23252/2021	19/2021	08/09/21	08/09/2021	50.815,90	0,00	50.815,90	13/09/2021	0,00	50.815,90	00.01.0811	47011	3	018681	100	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.44.00.00.00	369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER
144	556/2021		08/09/21	08/09/2021	100,86	0,00	100,86	14/09/2021	0,00	100,86	00.01.0811	47011		019.149.424	1	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
145	1213/2021		08/09/21	08/09/2021	368,12	0,00	368,12	14/09/2021	0,00	368,12	00.01.0811	47011	90	84592849	25	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.
146	14873/2021	1196/2021	08/09/21	26/08/2021	4.040,00	0,00	4.040,00	10/09/2021	0,00	4.040,00	00.01.0811	47011	1 73 9	005020	77	06.181.002:	2.074	4	4.4.90.52.42.00.00.00	803 - NORMELIA LOTTERMANN
147	11896/2021	938/2021	08/09/21	31/08/2021	745,98	0,00	745,98	10/09/2021	0,00	745,98	00.01.0811	47011	70 61	882	61	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
148	11896/2021	939/2021	08/09/21	31/08/2021	2.565,92	0,00	2.565,92	10/09/2021	0,00	2.565,92	00.01.0811	47011	70 61	000.001.452	62	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
149	310/2021	47/2021	08/09/21	01/09/2021	142,00	0,00	142,00	10/09/2021	0,00	142,00	00.01.0809	47015	56 597	935	20	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00	794 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
150	25514/2021		08/09/21	01/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	10/09/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	7 790	128	103	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
151	25514/2021		08/09/21	01/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	10/09/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	8.21	129	104	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
152	25514/2021		08/09/21	01/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	10/09/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	1 8	127	102	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
153	25514/2021		08/09/21	01/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	10/09/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	23 79	126	101	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
154	23251/2021	21/2021	20/09/21	20/09/2021	10.482,83	0,00	10.482,83	20/09/2021	10.482,83	0,00	00.01.0811			18290	107	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.21.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
155	2218/2021		22/09/21	22/09/2021	74.000,00	0,00	74.000,00	22/09/2021	0,00	74.000,00	00.01.0810	47016			109	06.181.002:	2.075	5	3.3.30.39.99.00.00.00	575 - FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
156	22368/2021		22/09/21	22/09/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	22/09/2021	0,00	1.583,00	00.01.0811	47011	4	000679	64	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
157	22449/2021		22/09/21	22/09/2021	4.519,27	0,00	4.519,27	22/09/2021	0,00	4.519,27	00.01.0811	47011	639	000011263	82	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	601 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
158	5634/2021	20/2021	22/09/21	22/09/2021	163.800,00	0,00	163.800,00	22/09/2021	0,00	163.800,00	00.03.0811	47011	212	000270693, 000270694	99	06.181.002:	2.074	9	4.4.90.52.48.00.00.00	809 - LR COMERCIO DE VEICULOS LTDA
159	23251/2021	21/2021	22/09/21	22/09/2021	107.967,17	0,00	107.967,17	22/09/2021	0,00	107.967,17	00.01.0811	47011	813	18290	107	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.21.00.00.00	257 - SINASC SINALIZACAO E CONSTRUCAO DE RODOVIAS LTDA
160	22449/2021		22/09/21	08/09/2021	4.862,45	0,00	4.862,45	22/09/2021	0,00	4.862,45	00.01.0811	47011		000011050	82	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	601 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
161	285/2021		24/09/21	24/09/2021	310,28	0,00	310,28	24/09/2021	310,28	0,00	00.01.0811			146	29	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
162	9884/2021		04/10/21	04/10/2021	24,53	0,00	24,53	04/10/2021	24,53	0,00	00.01.0809			1308	90	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
163	9884/2021		04/10/21	04/10/2021	466,16	0,00	466,16	04/10/2021	0,00	466,16	00.01.0809	47015	6.5 1	1308	90	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
164	7406/2021	559/2021	04/10/21	04/10/2021	85,00	0,00	85,00	04/10/2021	0,00	85,00	00.01.0809	47015 05.193	40		47	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.25.00.00.00	796 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA
165	7406/2021	558/2021	04/10/21	04/10/2021	372,80	0,00	372,80	04/10/2021	0,00	372,80	00.01.0809	47015 05.193	41		46	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	796 - NILTON ALBERTO FERNANDES NETO LTDA
166	623/2021	4/2021	04/10/21	04/10/2021	1.430,00	0,00	1.430,00	04/10/2021	0,00	1.430,00	00.01.0809	47015 0 6.047	000.016.120		10	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.17.00.00.00	30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
167	623/2021	3/2021	04/10/21	04/10/2021	330,00	0,00	330,00	04/10/2021	0,00	330,00	00.01.0809	47015 0 6.047	000.016.119		9	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.50.00.00.00	30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
168	623/2021	5/2021	04/10/21	04/10/2021	3.312,35	0,00	3.312,35	04/10/2021	0,00	3.312,35	00.01.0809	47015 0 6.047	000.016.121		11	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.16.00.00.00	30 - COMERCIAL PREÇO BOM Z & C LTDA
169	22602/2021	1973/2021	04/10/21	04/10/2021	135,00	0,00	135,00	04/10/2021	0,00	135,00	00.01.0809	47015 90.23	000.001.626		98	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
170	285/2021		04/10/21	04/10/2021	3.895,98	0,00	3.895,98	04/10/2021	0,00	3.895,98	00.01.0811	47011 3.21	146		29	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
171	9884/2021		04/10/21	04/10/2021	466,16	0,00	466,16	04/10/2021	0,00	466,16	00.01.0809	47015 12.3	1287		90	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
172	28705/2021		04/10/21	04/10/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	04/10/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 2.599	156		118	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
173	28705/2021		04/10/21	04/10/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	04/10/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 90.976	155		117	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
174	28705/2021		04/10/21	04/10/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	04/10/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 85.7	154		116	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
175	28705/2021		04/10/21	04/10/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	04/10/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011 27.47	153		115	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
176	748/2021		04/10/21	04/10/2021	41,80	0,00	41,80	04/10/2021	0,00	41,80	00.01.0809	47015	09/2021		8	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
177	26791/2021	2268/2021	08/10/21	08/10/2021	46,81	0,00	46,81	08/10/2021	46,81	0,00	00.03.0811		949		122	06.181.002:	2.074	8	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
178	9884/2021		08/10/21	08/10/2021	23,75	0,00	23,75	08/10/2021	23,75	0,00	00.01.0809		1142		90	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
179	9884/2021		08/10/21	08/10/2021	23,75	0,00	23,75	08/10/2021	23,75	0,00	00.01.0809		1124		90	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
180	1213/2021		15/10/21	15/10/2021	386,87	0,00	386,87	15/10/2021	0,00	386,87	00.01.0811	47011 8	161		25	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICA S.A.
181	285/2021		08/10/21	08/10/2021	310,28	0,00	310,28	08/10/2021	310,28	0,00	00.01.0811		171		29	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
182	9884/2021		05/11/21	05/11/2021	24,53	0,00	24,53	05/11/2021	24,53	0,00	00.01.0809		1326		90	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
183	22771/2021	22/2021	05/11/21	05/11/2021	398,87	0,00	398,87	05/11/2021	398,87	0,00	00.01.0811		181		119	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
184	748/2021		05/11/21	05/11/2021	46.245,37	0,00	46.245,37	05/11/2021	0,00	46.245,37	00.01.0000	47019	07/2021		131	06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
185	748/2021		05/11/21	05/11/2021	46.306,28	0,00	46.306,28	05/11/2021	0,00	46.306,28	00.01.0000	47019	09/2021		131	06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
186	748/2021		05/11/21	05/11/2021	41.199,54	0,00	41.199,54	05/11/2021	0,00	41.199,54	00.01.0000	47019		09/2021	131 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
187	27833/2021	2329/2021	05/11/21	05/11/2021	2.057,00	0,00	2.057,00	05/11/2021	0,00	2.057,00	00.03.0809	47015	2 87	000000992	123 06.181.002:	2.076	11	3.3.90.30.24.00.00.00	159 - VILA MATERIAIS DE CONSTRUCOES - LTDA	
188	9884/2021		05/11/21	05/11/2021	451,25	0,00	451,25	05/11/2021	0,00	451,25	00.01.0809	47015	57381	1124	90 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
189	9884/2021		05/11/21	05/11/2021	451,25	0,00	451,25	05/11/2021	0,00	451,25	00.01.0809	47015	57381	1142	90 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
190	27448/2021	24/2021	05/11/21	05/11/2021	257,70	0,00	257,70	05/11/2021	0,00	128,85	00.01.0811	47011	93.60	163	124 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.47.10.00.00.00	589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
	24/2021									128,85	00.01.0811	47011	20.245		06.181.002:	2.074			589 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	
191	26791/2021	2268/2021	05/11/21	05/11/2021	1.363,19	0,00	1.363,19	05/11/2021	0,00	1.363,19	00.03.0811	47011	973.7 4	949	122 06.181.002:	2.074	8	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
192	285/2021		05/11/21	05/11/2021	3.895,98	0,00	3.895,98	05/11/2021	0,00	3.895,98	00.01.0811	47011	1.510	171	29 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL	
193	22449/2021		05/11/21	05/11/2021	4.069,13	0,00	4.069,13	05/11/2021	0,00	4.069,13	00.01.0811	47011	8 8.4.3	000011558	82 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	601 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
194	32076/2021		05/11/21	05/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	05/11/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	148.18	173	129 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO	
195	32076/2021		05/11/21	05/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	05/11/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	6.	175	127 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES	
196	32076/2021		05/11/21	05/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	05/11/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	3.0	174	128 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA	
197	32076/2021		05/11/21	05/11/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	05/11/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	85.596	176	126 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM	
198	556/2021		05/11/21	05/11/2021	93,36	0,00	93,36	05/11/2021	0,00	93,36	00.01.0811	47011		019.447.173	1 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.	
199	13579/2021	1114/2021	05/11/21	05/11/2021	34,80	0,00	34,80	05/11/2021	0,00	34,80	00.01.0809	47015		000.032.474	70 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.07.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
200	748/2021		05/11/21	05/11/2021	104,50	0,00	104,50	05/11/2021	0,00	104,50	00.01.0000	47011		09/2021	89 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
201	748/2021		05/11/21	05/11/2021	62,70	0,00	62,70	05/11/2021	0,00	62,70	00.01.0000	47011		10/2021	89 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
202	748/2021		05/11/21	05/11/2021	10,45	0,00	10,45	05/11/2021	0,00	10,45	00.01.0809	47015		10/2021	8 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
203	285/2021		05/11/21	05/11/2021	310,28	0,00	310,28	05/11/2021	310,28	0,00	00.01.0811			189	29 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL	
204	29677/2021	25/2021	22/11/21	22/11/2021	30.097,20	0,00	30.097,20	22/11/2021	0,00	30.097,20	00.03.0811	47011	0 5.647	019106	125 06.181.002:	2.074	8	3.3.90.39.21.00.00.00	369 - I.C.D. INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATER	
205	9884/2021		22/11/21	22/11/2021	466,16	0,00	466,16	22/11/2021	0,00	466,16	00.01.0809	47015	7.	1326	90 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
206	22771/2021	22/2021	22/11/21	22/11/2021	4.201,13	0,00	4.201,13	22/11/2021	0,00	4.201,13	00.01.0811	47011	14.422	181	119 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
207	1213/2021		22/11/21	22/11/2021	329,59	0,00	329,59	22/11/2021	0,00	329,59	00.01.0811	47011	7 8.	191	25 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
208	1213/2021		22/11/21	22/11/2021	157,47	0,00	157,47	22/11/2021	0,00	157,47	00.01.0811	47011	94.938	192	25 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
209	26789/202	2250/2021	22/11/21	22/11/2021	4.385,87	0,00	4.385,87	22/11/2021	0,00	4.385,87	00.01.0811	47011	228.149	000001653	113	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
210	312/2021	49/2021	22/11/21	22/11/2021	257,00	0,00	257,00	22/11/2021	0,00	257,00	00.01.0809	47015	37.388	000018832	17	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.22.00.00.00	792 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
211	312/2021	50/2021	22/11/21	22/11/2021	72,00	0,00	72,00	22/11/2021	0,00	72,00	00.01.0809	47015	37.388	000018832	18	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.21.00.00.00	792 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS - EIRELI
212	13579/202	1114/2021	22/11/21	22/11/2021	52,20	0,00	52,20	22/11/2021	0,00	52,20	00.01.0809	47015	458.12	000.032.799	70	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.07.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA
213	285/2021		22/11/21	22/11/2021	3.895,98	0,00	3.895,98	22/11/2021	0,00	3.895,98	00.01.0811	47011	000.61	189	29	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
214	22449/202		25/11/21	25/11/2021	4.129,08	0,00	4.129,08	25/11/2021	0,00	4.129,08	00.01.0811	47011		000011848	82	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	601 - SIM REDE DE POSTOS LTDA
215	22368/202		25/11/21	25/11/2021	1.583,00	0,00	1.583,00	25/11/2021	0,00	1.583,00	00.01.0811	47011		738	64	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.27.00.00.00	727 - LEMARC AUTO LOCADORA
216	33735/202	26/2021	25/11/21	25/11/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	25/11/2021	0,00	1.000,00	00.01.0000	47011	0	12792, 13761, 14113, 16, 163261, 216, 35434, 36114, 611218	138	06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.96.00.00.00	82 - ANTONIO ROZ DE SOUZA
217	556/2021		25/11/21	25/11/2021	102,47	0,00	102,47	25/11/2021	0,00	102,47	00.01.0811	47011	397.	2111.019984914	1	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.
218	14865/202	1194/2021	25/11/21	25/11/2021	5.880,00	0,00	5.880,00	25/11/2021	0,00	5.880,00	00.01.0811	47011		000002210	75	06.181.002:	2.074	4	4.4.90.52.42.00.00.00	806 - EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP
219	26118/202	2147/2021	25/11/21	25/11/2021	3.700,00	0,00	3.700,00	25/11/2021	0,00	3.700,00	00.01.0809	47015		8799	108	06.181.002:	2.076	7	4.4.90.52.42.00.00.00	804 - SUPRIMOVEIS MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA
220	11712/202	23/2021	25/11/21	25/11/2021	16.005,00	0,00	16.005,00	25/11/2021	0,00	16.005,00	00.03.0811	47011	2 3	682, 693	121	06.181.002:	2.074	8	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA
221	27842/202	2758/2021	25/11/21	25/11/2021	36,64	0,00	36,64	25/11/2021	36,64	0,00	00.03.0809			402	133	06.181.002:	2.076	11	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA
222	748/2021		01/12/21	01/12/2021	83,60	0,00	83,60	01/12/2021	0,00	83,60	00.01.0000	47011		11/2021	89	06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
223	748/2021		01/12/21	01/12/2021	10,45	0,00	10,45	01/12/2021	0,00	10,45	00.01.0809	47015		11/2021	8	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA
224	9884/2021		02/12/21	02/12/2021	24,53	0,00	24,53	02/12/2021	24,53	0,00	00.01.0809			1344	90	06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO
225	29394/202	2617/2021	02/12/21	02/12/2021	8,66	0,00	8,66	02/12/2021	8,66	0,00	00.03.0809			970	134	06.181.002:	2.076	11	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
226	29394/202	2619/2021	02/12/21	02/12/2021	10,66	0,00	10,66	02/12/2021	10,66	0,00	00.03.0809			969	136	06.181.002:	2.076	11	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA
227	285/2021		02/12/21	02/12/2021	310,28	0,00	310,28	02/12/2021	310,28	0,00	00.01.0811			214	29	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL
228	22771/202	22/2021	13/12/21	13/12/2021	797,74	0,00	797,74	13/12/2021	797,74	0,00	00.01.0811			215	119	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA
229	34825/202		13/12/21	13/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	13/12/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	99.71	201	144	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	651 - FILLIPE SOUZA MIRANDA DE OLIVEIRA
230	34825/202		13/12/21	13/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	13/12/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	7.3	200	143	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	334 - ADRIANO JOSE DE SOUZA DALBOSCO
231	34825/202		13/12/21	13/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	13/12/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	24.70	199	142	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	83 - MAURICIO MAZZOCA PIRES
232	34825/202		13/12/21	13/12/2021	1.100,00	0,00	1.100,00	13/12/2021	0,00	1.100,00	00.01.0811	47011	7.8	198	141	06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.45.00.00.00	196 - CRISTIAN AMORIM
233	27842/202	2758/2021	13/12/21	13/12/2021	1.795,27	0,00	1.795,27	13/12/2021	0,00	1.795,27	00.03.0809	47015	3 3	402	133	06.181.002:	2.076	11	3.3.90.39.16.00.00.00	602 - SAVE SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 16 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE IMBITUBA																				
234	35240/2021		13/12/21	13/12/2021	71,40	0,00	71,40	13/12/2021	0,00	71,40	00.01.0811	47011 9 5269	211		145 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
235	1213/2021		13/12/21	13/12/2021	230,59	0,00	230,59	13/12/2021	0,00	230,59	00.01.0811	47011 9 5269	210		25 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.39.43.00.00.00	638 - CELESC DISTRIBUICAO S.A.	
236	11712/2022 23/2021		14/12/21	14/12/2021	5.335,00	0,00	5.335,00	14/12/2021	0,00	5.335,00	00.03.0811	47011 6 153	713		121 06.181.002:	2.074	8	3.3.90.40.01.00.00.00	757 - C L ABREU JUNIOR LTDA	
237	556/2021		14/12/21	14/12/2021	104,78	0,00	104,78	14/12/2021	0,00	104,78	00.01.0811	47011 44	209		1 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.40.05.00.00.00	664 - OI S.A.	
238	13579/2021 1114/2021		14/12/21	14/12/2021	69,60	0,00	69,60	14/12/2021	0,00	69,60	00.01.0809	47015 2 54	000033259		70 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.07.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
239	285/2021		14/12/21	14/12/2021	3.895,98	0,00	3.895,98	14/12/2021	0,00	3.895,98	00.01.0811	47011 597 1	214		29 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	772 - MARLENE DE SOUZA CANDEMIL	
240	9884/2021		14/12/21	14/12/2021	466,16	0,00	466,16	14/12/2021	0,00	466,16	00.01.0809	47015	1344		90 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
241	22449/2021		14/12/21	14/12/2021	2.764,12	0,00	2.764,12	14/12/2021	0,00	2.764,12	00.01.0811	47011	000012083		82 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.01.00.00.00	601 - SIM REDE DE POSTOS LTDA	
242	13579/2021 1114/2021		14/12/21	14/12/2021	60,90	0,00	60,90	14/12/2021	0,00	60,90	00.01.0809	47015 41 008	000.032.914 ,000.033.102		70 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.30.07.00.00.00	264 - NAFI COMERCIO ATACADISTA LTDA	
243	9884/2021		30/12/21	30/12/2021	24,53	0,00	24,53	30/12/2021	24,53	0,00	00.01.0809		1362		90 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.17.00.00.00	662 - MOPEN MANUTENCAO E OPERACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO	
244	748/2021		30/12/21	30/12/2021	62,70	0,00	62,70	30/12/2021	0,00	62,70	00.01.0000	47011	12/2021		131 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
245	748/2021		30/12/21	30/12/2021	10,45	0,00	10,45	30/12/2021	0,00	10,45	00.01.0809	47015	12/2021		8 06.181.002:	2.076	6	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
246	22771/2021 22/2021		30/12/21	30/12/2021	8.402,26	0,00	8.402,26	30/12/2021	0,00	8.402,26	00.01.0811	47011	215		119 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.36.15.00.00.00	813 - RENATO JACQUES TEIXEIRA	
247	748/2021		30/12/21	30/12/2021	35.873,21	0,00	35.873,21	30/12/2021	0,00	35.873,21	00.01.0000	47019	112021		131 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
248	748/2021		30/12/21	30/12/2021	38.407,06	0,00	38.407,06	30/12/2021	0,00	38.407,06	00.01.0000	47019	12/2021		131 06.181.002:	2.074	1	3.3.90.39.81.00.00.00	179 - BANCO DO BRASIL SA	
249	29394/2021 2617/2021		30/12/21	30/12/2021	251,34	0,00	251,34	30/12/2021	0,00	251,34	00.03.0809	47015	970		134 06.181.002:	2.076	11	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
250	29394/2021 2618/2021		30/12/21	30/12/2021	3.186,00	0,00	3.186,00	30/12/2021	0,00	3.186,00	00.03.0809	47015	000.001.704		135 06.181.002:	2.076	11	3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
251	29394/2021 2619/2021		30/12/21	30/12/2021	309,34	0,00	309,34	30/12/2021	0,00	309,34	00.03.0809	47015	969		136 06.181.002:	2.076	11	3.3.90.39.19.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
252	29394/2021 2620/2021		30/12/21	30/12/2021	5.894,40	0,00	5.894,40	30/12/2021	0,00	5.894,40	00.03.0809	47015	000.001.703		137 06.181.002:	2.076	11	3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
253	26546/2021 2221/2021		30/12/21	30/12/2021	838,72	0,00	838,72	30/12/2021	0,00	838,72	00.01.0811	47011 77.7	000001647		112 06.181.002:	2.074	2	3.3.90.30.39.00.00.00	632 - OFICINA DINAMICA LTDA	
Total da Entidade:					1.766.937,21	3.560,70	1.763.376,51		31.838,34	1.731.538,17										

Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA

1	1565/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	1		3 16.482.001:	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	100 - ANDREIA CRISTINA LAGUNA
2	1573/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	2		6 16.482.001:	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
3	1627/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	3		8 16.482.001:	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
4	1634/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	4		9 16.482.001:	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
5	1647/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	5		10 16.482.001:	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
6	1665/2021		05/02/21	05/02/2021	351,99	0,00	351,99	05/02/2021	0,00	351,99	00.01.0000	48064 0 290	6		11 16.482.001:	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
7	1567/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064 4161	7		4 16.482.001:	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
8	1572/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	2 20	5	5	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
9	1623/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	37	9	7	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
10	1648/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	91 0	10	12	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
11	1651/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	1 6	11	13	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
12	1654/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	20 70	12	14	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
13	1656/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	392 9	13	15	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
14	1657/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	80 984	14	16	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
15	1659/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	902 2	15	17	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
16	1662/2021		05/02/21	05/02/2021	440,00	0,00	440,00	05/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	9	16	18	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
17	2380/2021		18/02/21	18/02/2021	440,00	0,00	440,00	18/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		17	19	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
18	2719/2021		18/02/21	18/02/2021	440,00	0,00	440,00	18/02/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064	82	18	20	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
19			26/02/21	26/02/2021	114,95	0,00	114,95	26/02/2021	0,00	114,95	00.01.0000	48064		36	2	16.482.001	2.066	5	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
20	4268/2021		11/03/21	11/03/2021	440,00	0,00	440,00	11/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		19	21	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	100 - ANDREIA CRISTINA LAGUNA
21	4273/2021		11/03/21	11/03/2021	440,00	0,00	440,00	11/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		20	22	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
22	4430/2021		11/03/21	11/03/2021	440,00	0,00	440,00	11/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		21	23	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
23	4432/2021		11/03/21	11/03/2021	440,00	0,00	440,00	11/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		22	24	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
24	4436/2021		11/03/21	11/03/2021	440,00	0,00	440,00	11/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		23	25	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
25	4439/2021		11/03/21	11/03/2021	440,00	0,00	440,00	11/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		24	26	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
26	4261/2021		11/03/21	11/06/2021	440,00	0,00	440,00	11/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		25	27	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
27	4253/2021		11/03/21	11/03/2021	440,00	0,00	440,00	11/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		26	28	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
28	4259/2021		11/03/21	11/03/2021	440,00	0,00	440,00	11/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		27	29	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
29	4266/2021		11/03/21	11/03/2021	440,00	0,00	440,00	11/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		28	30	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
30	4275/2021		11/03/21	11/03/2021	440,00	0,00	440,00	11/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		29	31	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
31	4281/2021		16/03/21	16/03/2021	440,00	0,00	440,00	16/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		30	32	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
32	4285/2021		16/03/21	16/03/2021	440,00	0,00	440,00	16/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		31	33	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
33	4425/2021		16/03/21	16/03/2021	440,00	0,00	440,00	16/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		35	37	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
34	4319/2021		16/03/21	16/03/2021	440,00	0,00	440,00	16/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		32	34	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
35	4396/2021		16/03/21	16/03/2021	440,00	0,00	440,00	16/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		33	35	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
36	4404/2021		16/03/21	16/03/2021	440,00	0,00	440,00	16/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		34	36	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
37	4414/2021		26/03/21	26/03/2021	440,00	0,00	440,00	26/03/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		37	38	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
38	4253/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		38	39	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
39	4259/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		39	40	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
40	4261/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		40	41	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPPOLITO
41	4266/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		41	42	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
42	4268/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		42	43	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	100 - ANDREIA CRISTINA LAGUNA
43	4273/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		43	44	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
44	4275/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		44	45	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
45	4281/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		45	46	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
46	4285/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		46	47	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
47	4319/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		47	48	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
48	4404/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		48	49	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
49	4414/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		49	50	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
50	4425/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		50	51	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
51	4430/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		51	52	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
52	4432/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		52	53	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
53	4436/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		53	54	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
54	4439/2021		06/04/21	06/04/2021	440,00	0,00	440,00	06/04/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		54	55	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
55			31/03/21	31/03/2021	114,95	0,00	114,95	31/03/2021	0,00	114,95	00.01.0000	48064		55	2	16.482.001	2.066	5	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
56			30/04/21	30/04/2021	104,50	0,00	104,50	30/04/2021	0,00	104,50	00.01.0000	48064		56	2	16.482.001	2.066	5	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
57	4439/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		57	56	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
58	4432/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		59	58	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
59	4430/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		60	59	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
60	4273/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		61	60	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
61	4261/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		62	61	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPPOLITO
62	4268/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		63	62	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	100 - ANDREIA CRISTINA LAGUNA
63	4425/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		64	63	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
64	4414/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		65	64	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
65	4404/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		66	65	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
66	4319/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		67	66	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
67	4285/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		68	67	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
68	4281/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		69	68	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
69	4275/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		70	69	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
70	4266/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		71	70	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
71	4259/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		72	71	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
72	4253/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		73	72	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
73	4396/2021		11/05/21	11/05/2021	880,00	0,00	880,00	11/05/2021	0,00	880,00	00.01.0000	48064		74	73	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
74	10670/2021		11/05/21	11/05/2021	293,33	0,00	293,33	11/05/2021	0,00	293,33	00.01.0000	48064		76	75	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
75	4436/2021		11/05/21	11/05/2021	440,00	0,00	440,00	11/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		58	57	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
76	10668/2021		14/05/21	14/05/2021	440,00	0,00	440,00	14/05/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		75	74	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
77			31/05/21	31/05/2021	135,85	0,00	135,85	31/05/2021	0,00	135,85	00.01.0000	48064		96	2	16.482.001	2.066	5	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
78	10668/2021		01/06/21	01/06/2021	440,00	0,00	440,00	01/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		84	83	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
79	4268/2021		01/06/21	01/06/2021	440,00	0,00	440,00	01/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		83	82	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	100 - ANDREIA CRISTINA LAGUNA
80	4261/2021		01/06/21	01/06/2021	440,00	0,00	440,00	01/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		82	81	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
81	4273/2021		01/06/21	01/06/2021	440,00	0,00	440,00	01/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		81	80	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
82	4439/2021		01/06/21	01/06/2021	440,00	0,00	440,00	01/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		80	79	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
83	4436/2021		01/06/21	01/06/2021	440,00	0,00	440,00	01/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		79	78	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
84	4432/2021		01/06/21	01/06/2021	440,00	0,00	440,00	01/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		78	77	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
85	4430/2021		01/06/21	01/06/2021	440,00	0,00	440,00	01/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		77	76	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
86	10670/2021		01/06/21	01/06/2021	440,00	0,00	440,00	01/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		85	84	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
87	4266/2021		02/06/21	02/06/2021	440,00	0,00	440,00	02/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		95	94	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
88	4275/2021		02/06/21	02/06/2021	440,00	0,00	440,00	02/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		94	93	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
89	4425/2021		02/06/21	02/06/2021	440,00	0,00	440,00	02/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		90	89	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
90	4404/2021		02/06/21	02/06/2021	440,00	0,00	440,00	02/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		87	86	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
91	4281/2021		02/06/21	02/06/2021	440,00	0,00	440,00	02/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		93	92	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
92	4319/2021		02/06/21	02/06/2021	440,00	0,00	440,00	02/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		91	90	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
93	4259/2021		02/06/21	02/06/2021	440,00	0,00	440,00	02/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		89	88	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
94	4414/2021		02/06/21	02/06/2021	440,00	0,00	440,00	02/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		88	87	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
95	4396/2021		02/06/21	02/06/2021	440,00	0,00	440,00	02/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		86	85	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
96	4285/2021		02/06/21	02/06/2021	440,00	0,00	440,00	02/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		92	91	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
97	4253/2021		17/06/21	17/06/2021	440,00	0,00	440,00	17/06/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		97	95	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
98			17/06/21	17/06/2021	135,85	0,00	135,85	17/06/2021	0,00	135,85	00.01.0000	48064		98	2	16.482.001	2.066	5	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
99	4319/2021		07/07/21	07/07/2021	440,00	0,00	440,00	07/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		99	96	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
100	4285/2021		07/07/21	07/07/2021	440,00	0,00	440,00	07/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		100	97	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
101	4281/2021		07/07/21	07/07/2021	440,00	0,00	440,00	07/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		101	98	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
102	4275/2021		07/07/21	07/07/2021	440,00	0,00	440,00	07/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		102	99	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
103	4266/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		105	102	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
104	4259/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		107	104	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
105	4253/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		108	105	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
106	4396/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		109	106	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
107	4404/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		110	107	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
108	4414/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		111	108	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
109	10670/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		114	111	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
110	4425/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		112	109	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
111	10668/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		115	112	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
112	4273/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		103	100	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
113	4430/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		113	110	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
114	4268/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		104	101	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	100 - ANDREIA CRISTINA LAGUNA
115	4261/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		106	103	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPPOLITO
116	4439/2021		08/07/21	08/07/2021	440,00	0,00	440,00	08/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		116	113	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
117	4432/2021		13/07/21	13/07/2021	440,00	0,00	440,00	13/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		117	114	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
118	4436/2021		13/07/21	13/07/2021	440,00	0,00	440,00	13/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		118	115	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
119			14/07/21	14/07/2021	135,85	0,00	135,85	14/07/2021	0,00	135,85	00.01.0000	48064		119	2	16.482.001	2.066	5	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
120	4273/2021		28/07/21	28/07/2021	440,00	0,00	440,00	28/07/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		120	127	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
121	10670/2021		09/08/21	09/08/2021	440,00	0,00	440,00	09/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		121	116	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
122	10668/2021		09/08/21	09/08/2021	440,00	0,00	440,00	09/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		122	117	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
123	4425/2021		09/08/21	09/08/2021	440,00	0,00	440,00	09/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		126	121	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
124	4414/2021		09/08/21	09/08/2021	440,00	0,00	440,00	09/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		127	122	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
125	4396/2021		09/08/21	09/08/2021	440,00	0,00	440,00	09/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		128	123	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
126	4430/2021		09/08/21	09/08/2021	440,00	0,00	440,00	09/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		125	120	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
127	4436/2021		09/08/21	09/08/2021	440,00	0,00	440,00	09/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		124	119	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
128	4439/2021		09/08/21	09/08/2021	440,00	0,00	440,00	09/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		123	118	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
129	4268/2021		09/08/21	09/08/2021	440,00	0,00	440,00	09/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		132	128	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	100 - ANDREIA CRISTINA LAGUNA
130	4261/2021		09/08/21	09/08/2021	440,00	0,00	440,00	09/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		134	130	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPPOLITO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
131	4432/2021		09/08/21	09/08/2021	440,00	0,00	440,00	09/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		137	133	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
132	4319/2021		13/08/21	13/08/2021	440,00	0,00	440,00	13/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		138	134	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
133	4285/2021		13/08/21	13/08/2021	440,00	0,00	440,00	13/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		129	124	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
134	4259/2021		13/08/21	13/08/2021	440,00	0,00	440,00	13/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		135	131	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
135	4253/2021		13/08/21	13/08/2021	440,00	0,00	440,00	13/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		136	132	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
136	4266/2021		13/08/21	13/08/2021	440,00	0,00	440,00	13/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		133	129	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
137	4281/2021		13/08/21	13/08/2021	440,00	0,00	440,00	13/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		130	125	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
138	4275/2021		20/08/21	20/08/2021	440,00	0,00	440,00	20/08/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		131	126	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
139			30/08/21	30/08/2021	125,40	0,00	125,40	30/08/2021	0,00	125,40	00.01.0000	48064		139	2	16.482.001	2.066	5	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
140	10610/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		140	135	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
141	10668/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		141	136	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
142	4425/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		142	137	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
143	4414/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		143	138	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
144	4396/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		144	139	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
145	4430/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		145	140	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
146	4436/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		146	141	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
147	4439/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		147	142	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
148	4268/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		148	143	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	100 - ANDREIA CRISTINA LAGUNA
149	4261/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		149	144	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
150	4432/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		150	145	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
151	4319/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		151	146	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
152	4285/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		152	147	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
153	4259/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		153	148	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
154	4253/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		154	149	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
155	4266/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		155	150	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
156	4281/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		156	151	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
157	4275/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		157	152	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
158	4273/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		159	154	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
159	4404/2021		10/09/21	10/09/2021	440,00	0,00	440,00	10/09/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		158	153	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
160			10/09/21	10/09/2021	135,85	0,00	135,85	10/09/2021	0,00	135,85	00.01.0000	48064		160	2	16.482.001	2.066	5	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
161	4253/2021		08/10/21	08/10/2021	440,00	0,00	440,00	08/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		161	155	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
162	4259/2021		08/10/21	08/10/2021	440,00	0,00	440,00	08/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		162	156	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
163	4266/2021		08/10/21	08/10/2021	440,00	0,00	440,00	08/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		164	158	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
164	4275/2021		08/10/21	08/10/2021	440,00	0,00	440,00	08/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		165	159	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
165	4285/2021		08/10/21	08/10/2021	440,00	0,00	440,00	08/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		166	160	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
166	4319/2021		08/10/21	08/10/2021	440,00	0,00	440,00	08/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		167	161	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
167	10668/2021		08/10/21	08/10/2021	440,00	0,00	440,00	08/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		171	165	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
168	4414/2021		11/10/21	11/10/2021	440,00	0,00	440,00	11/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		169	163	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
169	4439/2021		11/10/21	11/10/2021	440,00	0,00	440,00	11/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		170	164	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
170	4273/2021		11/10/21	11/10/2021	440,00	0,00	440,00	11/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		172	166	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
171	4430/2021		11/10/21	11/10/2021	440,00	0,00	440,00	11/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		173	167	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
172	4396/2021		11/10/21	11/10/2021	440,00	0,00	440,00	11/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		174	168	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
173	10670/2021		11/10/21	11/10/2021	440,00	0,00	440,00	11/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		175	169	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
174	4432/2021		11/10/21	11/10/2021	440,00	0,00	440,00	11/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		176	170	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
175	4425/2021		11/10/21	11/10/2021	440,00	0,00	440,00	11/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		177	171	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
176	4436/2021		11/10/21	11/10/2021	440,00	0,00	440,00	11/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		178	172	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
177	4261/2021		15/10/21	15/10/2021	440,00	0,00	440,00	15/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		163	157	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
178	4404/2021		15/10/21	15/10/2021	440,00	0,00	440,00	15/10/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		168	162	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
179			29/10/21	29/10/2021	135,85	0,00	135,85	29/10/2021	0,00	135,85	00.01.0000	48064		197	2	16.482.001	2.066	5	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
180	4253/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		179	173	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
181	4259/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		180	174	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
182	4261/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		181	175	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPOLITO
183	4273/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		182	176	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
184	4275/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		183	177	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
185	4285/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		184	178	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
186	4319/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		185	179	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
187	4396/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		186	180	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
188	4404/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		187	181	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
189	4414/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		188	182	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
190	4425/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		189	183	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
191	4430/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		190	184	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
192	4432/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		191	185	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
193	4436/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		192	186	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
194	4439/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		193	187	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
195	10668/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		194	188	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
196	10670/2021		05/11/21	05/11/2021	440,00	0,00	440,00	05/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		195	189	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
197	4281/2021		05/11/21	05/11/2021	366,50	0,00	366,50	05/11/2021	0,00	366,50	00.01.0000	48064		196	190	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
198	4266/2021		11/11/21	11/11/2021	440,00	0,00	440,00	11/11/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		198	191	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
199			12/11/21	12/11/2021	146,30	0,00	146,30	12/11/2021	0,00	146,30	00.01.0000	48064		199	2	16.482.001	2.066	5	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
200	10670/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		200	192	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	132 - GIOVANIA DA SILVA ANTONIO MARTINS
201	10668/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		201	193	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
202	4439/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		202	194	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
203	4436/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		203	195	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
204	4432/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		204	196	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
205	4430/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		205	197	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
206	4425/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		206	198	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
207	4404/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		207	199	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
208	4396/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		208	200	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
209	4319/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		209	201	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
210	4285/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		210	202	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
211	4275/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		211	203	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE
212	4273/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		212	204	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
213	4261/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		213	205	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	75 - CLAUDIA REGINA HIPPOLITO
214	4259/2021		02/12/21	02/12/2021	440,00	0,00	440,00	02/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		214	206	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
215	4266/2021		14/12/21	14/12/2021	440,00	0,00	440,00	14/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		215	207	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
216	4281/2021		14/12/21	14/12/2021	440,00	0,00	440,00	14/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		216	208	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
217	4414/2021		14/12/21	14/12/2021	440,00	0,00	440,00	14/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		217	209	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
218			29/12/21	29/12/2021	271,70	0,00	271,70	29/12/2021	0,00	271,70	00.01.0000	48064		237	2	16.482.001	2.066	5	3.3.90.39.81.00.00.00	70 - BANCO DO BRASIL SA
219	4253/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		236	228	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
220	4253/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		234	226	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	97 - VALMIR JORGE
221	10668/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		235	227	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	131 - JOAQUIM COELHO
222	4259/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		233	225	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	86 - PATRÍCIA HAMES
223	4266/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		231	223	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	130 - CLAUDIA REGINA LEONIDAS
224	4275/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		230	222	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	111 - ELIANE SOUZA FREIRE

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 19 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE IMBITUBA																				
225	4281/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		229	221	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	104 - FABIANO DOS SANTOS DOS PASSOS
226	4285/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		228	220	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	103 - MARIA MACIEL
227	4319/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		227	219	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	102 - MERIEM TRIETRO LAGUNA
228	4396/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		226	218	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	98 - SELMA DA SILVEIRA DOMINGOS
229	4404/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		225	217	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	99 - ROBSON POLICARPO SEBASTIAO
230	4414/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		224	216	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	115 - PRISCILA VIEIRA DOS SANTOS
231	4425/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		223	215	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	87 - NILDETE MARIA BARBOSA MELO
232	4273/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		218	210	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	73 - ELIENE PACHECO MANOEL
233	4436/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		220	212	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	85 - LAURA JUSTINO DANIEL
234	4430/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		222	214	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	54 - MARIA ELIZA CORREA MARTINS DE JESUS
235	4439/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		219	211	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	83 - GISELE DA CONCEIÇÃO PEDRO
236	4432/2021		29/12/21	29/12/2021	440,00	0,00	440,00	29/12/2021	0,00	440,00	00.01.0000	48064		221	213	16.482.001	2.066	5	3.3.90.48.01.00.00.00	68 - MARGARIDA SEVERINO
Total da Entidade:					100.688,87	0,00	100.688,87		0,00	100.688,87										
Entidade: 21 - FUNDO MUN DA PROC GERAL DO MUN DE IMBITUBA - FMFG																				
1	1212/2021	1/2021	25/02/21	25/02/2021	1.890,00	0,00	1.890,00	26/02/2021	0,00	1.890,00	00.01.0707	45002	1212	1	1	02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.48.00.00.00	77 - ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A
2	4257/2021	2/2021	26/02/21	01/03/2021	8.164,85	0,00	8.164,85	01/03/2021	0,00	8.164,85	00.01.0707	45002		22021	3	02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.48.00.00.00	78 - DAMASIO EDUCACIONAL LTDA.
3			22/03/21	22/03/2021	188,35	0,00	188,35	22/03/2021	0,00	188,35	00.01.0707	45002		3	4	02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
4			22/03/21	22/03/2021	561,50	0,00	561,50	22/03/2021	0,00	561,50	00.01.0707	47688		4	5	02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
5			31/03/21	31/03/2021	85,50	0,00	85,50	31/03/2021	0,00	85,50	00.01.0707	47688		5	2	02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
6	4864/2021	3/2021	14/05/21	03/05/2021	188,60	0,00	188,60	14/05/2021	0,00	188,60	00.01.0707	45002		000.002.065	6	02.062.000	2.080	2	3.3.90.30.17.00.00.00	79 - AMANDA DOS SANTOS ANDRADE - ME
7			30/06/21	30/06/2021	20,90	0,00	20,90	30/06/2021	0,00	20,90	00.01.0707	45002		062021	7	02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	7 - BANCO DO BRASIL S/A
8			30/06/21	30/06/2021	147,00	0,00	147,00	30/06/2021	0,00	147,00	00.01.0707	47688		082021	8	02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
9			16/11/21	16/11/2021	147,00	0,00	147,00	30/11/2021	0,00	147,00	00.01.0707	47688		102021	9	02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
10			16/11/21	16/11/2021	49,00	0,00	49,00	30/11/2021	0,00	49,00	00.01.0707	47688		10/2021	11	02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11			30/11/21	30/11/2021	49,00	0,00	49,00	30/11/2021	0,00	49,00	00.01.0707	47688		11/2021	12	02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
12			31/12/21	31/12/2021	49,00	0,00	49,00	31/12/2021	0,00	49,00	00.01.0707	47688		12	13	02.062.000	2.080	2	3.3.90.39.81.00.00.00	66 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					11.540,70	0,00	11.540,70		0,00	11.540,70										

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
1			03/05/21	03/05/2021	8.237,92	0,00	8.237,92	03/05/2021	8.237,92	0,00	00.01.0000			48520		2 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
2			03/05/21	03/05/2021	70.218,42	0,00	70.218,42	03/05/2021	0,00	70.218,42	00.01.0000	45894		48520		2 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
3			03/05/21	03/05/2021	79.775,13	0,00	79.775,13	03/05/2021	79.775,13	0,00	00.01.0000			48519		2 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
4			03/05/21	03/05/2021	379.987,97	0,00	679.987,97	03/05/2021	0,00	679.987,97	00.01.0000	45894		48519		2 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
5	11233/202		26/05/21	26/05/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	31/05/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	13671	20		9 17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
6	11233/202		26/05/21	26/05/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	31/05/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	13671	20		10 17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
7	11233/202		26/05/21	26/05/2021	2.383,33	0,00	2.383,33	31/05/2021	0,00	2.383,33	00.01.0000	45891	13671	20		11 17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
8	5152/2021		31/05/21	31/05/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	02/06/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	00119436	21		9 17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
9	5.152/202		31/05/21	31/05/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	02/06/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	00119436	21		10 17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
10	5.152/202		31/05/21	31/05/2021	2.383,33	0,00	2.383,33	02/06/2021	0,00	2.383,33	00.01.0000	45891	00119436	21		11 17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
11	11.289/20:		31/05/21	31/05/2021	95.992,29	0,00	95.992,29	01/06/2021	0,00	95.992,29	00.01.0000	45891	26614459	12268521		4 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
12	8.256/202		31/05/21	31/05/2021	162.662,64	0,00	162.662,64	01/06/2021	0,00	162.662,64	00.01.0000	45891	55365072	030.572		5 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
13	8.256/202		31/05/21	31/05/2021	20.141,65	0,00	20.141,65	01/06/2021	0,00	20.141,65	00.01.0000	45891	55642724	030.573		5 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
14	8.256/202		31/05/21	31/05/2021	99,90	0,00	99,90	01/06/2021	0,00	99,90	00.01.0000	45891	55837438	024.087		5 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
15	11.484/20:		02/06/21	02/06/2021	125.747,84	0,00	125.747,84	08/06/2021	0,00	125.747,84	00.01.0000	45891	33330580	045.977		5 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
16	11.484/20:		02/06/21	02/06/2021	16.581,57	0,00	16.581,57	08/06/2021	0,00	16.581,57	00.01.0000	45891	33560914	045.978		5 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
17	11.484/20:		02/06/21	02/06/2021	254,27	0,00	254,27	08/06/2021	0,00	254,27	00.01.0000	45891	33802716	039.062		5 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
18	4.646/202		02/06/21	02/06/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	08/06/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	00103894	032		9 17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
19	4.646/202		02/06/21	02/06/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	08/06/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	00103894	032		10 17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
20	4.646/202		02/06/21	02/06/2021	2.383,33	0,00	2.383,33	08/06/2021	0,00	2.383,33	00.01.0000	45891	00103894	032	11	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
21	7.747/202		02/06/21	02/06/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	08/06/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	00104853	035	9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
22	7.747/202		02/06/21	02/06/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	08/06/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	00104853	035	10	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
23	7.747/202		02/06/21	02/06/2021	2.383,33	0,00	2.383,33	08/06/2021	0,00	2.383,33	00.01.0000	45891	00104853	035	11	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
24	11233/202		02/06/21	02/06/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	08/06/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	00105171	049	9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
25	11233/202		02/06/21	02/06/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	08/06/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	00105171	049	10	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
26	11233/202		02/06/21	02/06/2021	2.383,33	0,00	2.383,33	08/06/2021	0,00	2.383,33	00.01.0000	45891	00105171	049	11	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
27	5.539/202		09/06/21	09/06/2021	2.498,75	0,00	2.498,75	09/06/2021	0,00	2.498,75	00.01.0000	45891	00192726	245	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.05.00.00.00	8 - SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
28	4570/2020		10/06/21	10/06/2021	27.389,44	0,00	27.389,44	10/06/2021	27.389,44	0,00	00.01.0000			1033	8	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
29	4570/2020		10/06/21	10/06/2021	233.462,44	0,00	233.462,44	10/06/2021	0,00	233.462,44	00.01.0000	45891	54361112	1033	8	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
30	4570/2020		10/06/21	10/06/2021	93,91	0,00	93,91	10/06/2021	93,91	0,00	00.01.0000			1034	8	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
31	4570/2020		10/06/21	10/06/2021	1.784,29	0,00	1.784,29	10/06/2021	0,00	1.784,29	00.01.0000	45891	54559664	1034	8	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
32	4570/2020		09/06/21	09/06/2021	55.975,02	0,00	55.975,02	09/06/2021	55.975,02	0,00	00.01.0000			1007	8	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
33	4570/2020		09/06/21	09/06/2021	477.120,45	0,00	477.120,45	09/06/2021	0,00	477.120,45	00.01.0000	45891	00126056	1007	8	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
34	4570/2020		09/06/21	09/06/2021	129,49	0,00	129,49	09/06/2021	129,49	0,00	00.01.0000			1008	8	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
35	4570/2020		09/06/21	09/06/2021	2.460,35	0,00	2.460,35	09/06/2021	0,00	2.460,35	00.01.0000	45891	00126883	1008	8	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
36			10/06/21	10/06/2021	141,41	0,00	141,41	10/06/2021	0,00	141,41	00.01.0000	45891	53932510	5258	5	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
37			22/04/21	22/04/2021	859,52	0,00	859,52	22/04/2021	859,52	0,00	00.01.0000			01-2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
38			22/04/21	22/04/2021	4.098,70	0,00	4.098,70	30/12/2021	0,00	4.098,70	00.01.0000	45895		01-2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
39			22/04/21	22/04/2021	421,30	0,00	421,30	30/12/2021	0,00	421,30	00.01.0000	45895		01-2021	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
40			23/04/21	23/04/2021	1.210,80	0,00	1.210,80	23/04/2021	1.210,80	0,00	00.01.0000			02-2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
41			23/04/21	23/04/2021	4.739,07	0,00	4.739,07	30/12/2021	0,00	4.739,07	00.01.0000	45895		02-2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
42			23/04/21	23/04/2021	505,56	0,00	505,56	30/12/2021	0,00	505,56	00.01.0000	45895		02-2021	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
43			27/04/21	27/04/2021	1.210,80	0,00	1.210,80	27/04/2021	1.210,80	0,00	00.01.0000			03-2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
44			27/04/21	27/04/2021	4.739,07	0,00	4.739,07	30/12/2021	0,00	4.739,07	00.01.0000	45895		03-2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
45			27/04/21	27/04/2021	505,56	0,00	505,56	30/12/2021	0,00	505,56	00.01.0000	45895		03-2021	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
46			30/04/21	30/04/2021	1.210,80	0,00	1.210,80	30/04/2021	1.210,80	0,00	00.01.0000			04-2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
47			30/04/21	30/04/2021	4.739,07	0,00	4.739,07	30/12/2021	0,00	4.739,07	00.01.0000	45895		04-2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
48			30/04/21	30/04/2021	505,56	0,00	505,56	30/12/2021	0,00	505,56	00.01.0000	45895		04-2021	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
49			31/05/21	31/05/2021	1.210,80	0,00	1.210,80	31/05/2021	1.210,80	0,00	00.01.0000			05-2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
50			31/05/21	31/05/2021	4.739,07	0,00	4.739,07	30/12/2021	0,00	4.739,07	00.01.0000	45895		05-2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
51			31/05/21	31/05/2021	505,56	0,00	505,56	30/12/2021	0,00	505,56	00.01.0000	45895		05-2021	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
52			29/04/21	29/04/2021	1.190,00	49,62	1.140,38	09/08/2021	0,00	1.140,38	00.01.0000	45891	40960981	01-2021	15	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
53			29/04/21	29/04/2021	1.368,46	0,00	1.368,46	06/08/2021	0,00	1.368,46	00.01.0000	45891	825848	02-2021	15	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
54			29/04/21	29/04/2021	1.368,46	0,00	1.368,46	06/08/2021	0,00	1.368,46	00.01.0000	45891	825852	03-2021	15	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
55			30/04/21	30/04/2021	1.368,46	0,00	1.368,46	06/08/2021	0,00	1.368,46	00.01.0000	45891	825850	04-2021	15	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
56			31/05/21	31/05/2021	1.368,46	0,00	1.368,46	09/08/2021	0,00	1.368,46	00.01.0000	45891	41056812	05-2021	15	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
58			31/05/21	31/05/2021	23.874,51	0,00	23.874,51	30/12/2021	0,00	23.874,51	00.01.0000	45895		05/2021-PMI	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
59			10/06/21	10/06/2021	2.974,94	0,00	2.974,94	30/12/2021	0,00	2.974,94	00.01.0000	45895		13-06-2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
60	11233/202		10/06/21	10/06/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	10/06/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	31246058	063	9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
61	11233/202		10/06/21	10/06/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	10/06/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	31246058	063	10	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
62	11233/202		10/06/21	10/06/2021	2.383,33	0,00	2.383,33	10/06/2021	0,00	2.383,33	00.01.0000	45891	31246058	63-2021	11	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
63			18/06/21	18/06/2021	79.775,13	0,00	79.775,13	18/06/2021	79.775,13	0,00	00.01.0000			49444	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
64			18/06/21	18/06/2021	579.987,97	0,00	679.987,97	18/06/2021	0,00	679.987,97	00.01.0000	45891		49444	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
65			18/06/21	18/06/2021	5.076,67	0,00	5.076,67	18/06/2021	5.076,67	0,00	00.01.0000			49445	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
66			18/06/21	18/06/2021	43.272,60	0,00	43.272,60	18/06/2021	0,00	43.272,60	00.01.0000	45891		49445	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
67			31/05/21	31/05/2021	6.812,21	0,00	6.812,21	31/05/2021	6.812,21	0,00	00.01.0000			05/2021-PMI	20	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
70			10/06/21	10/06/2021	19.449,47	0,00	19.449,47	30/12/2021	0,00	19.449,47	00.01.0000	45895		13º-06-2021-PMI	20	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
71			31/05/21	31/05/2021	46,95	0,00	46,95	31/05/2021	0,00	46,95	00.01.0000	45891		EXTRATO 05-2021	7	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
72			18/06/21	18/06/2021	143.910,33	0,00	143.910,33	18/06/2021	0,00	143.910,33	00.01.0000	45891		061.403	5	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
73			18/06/21	18/06/2021	18.265,20	0,00	18.265,20	18/06/2021	0,00	18.265,20	00.01.0000	45891		061.402	5	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
74			25/06/21	25/06/2021	83.436,52	0,00	83.436,52	25/06/2021	0,00	83.436,52	00.01.0000	45891		AGP - 05-2021	4	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
75			25/06/21	25/06/2021	28.307,30	0,00	28.307,30	25/06/2021	28.307,30	0,00	00.01.0000			49984	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
76			25/06/21	25/06/2021	241.286,06	0,00	241.286,06	25/06/2021	0,00	241.286,06	00.01.0000	45891		49984	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
77			25/06/21	25/06/2021	1.007,50	0,00	1.007,50	25/06/2021	1.007,50	0,00	00.01.0000			49985	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
78			25/06/21	25/06/2021	8.587,72	0,00	8.587,72	25/06/2021	0,00	8.587,72	00.01.0000	45891		49985	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
79			25/06/21	25/06/2021	31.407,76	0,00	31.407,76	25/06/2021	31.407,76	0,00	00.01.0000			49845	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
80			25/06/21	25/06/2021	267.713,77	0,00	267.713,77	25/06/2021	0,00	267.713,77	00.01.0000	45891		49845	1	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
81			29/06/21	29/06/2021	924,89	0,00	924,89	29/06/2021	0,00	924,89	00.01.0000	45891		82702021	28	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.10.00.00.00	23 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
82			29/06/21	29/06/2021	359.600,00	0,00	659.600,00	29/06/2021	0,00	659.600,00	00.01.0000	45891		425309	19	17.512.002	2.200	6	4.4.90.52.39.00.00.00	22 - KSB BRASIL LTDA.
83			29/06/21	29/06/2021	1.210,80	0,00	1.210,80	29/06/2021	1.210,80	0,00	00.01.0000			06-2021	12	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
84			29/06/21	29/06/2021	4.739,07	0,00	4.739,07	30/12/2021	0,00	4.739,07	00.01.0000	45895		06-2021	12	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
85			29/06/21	29/06/2021	505,56	0,00	505,56	30/12/2021	0,00	505,56	00.01.0000	45895		06-2021	14	17.512.002	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
86			29/06/21	29/06/2021	9.150,41	0,00	9.150,41	29/06/2021	9.150,41	0,00	00.01.0000			06-2021	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
87			29/06/21	29/06/2021	31.407,09	0,00	31.407,09	30/12/2021	0,00	31.407,09	00.01.0000	45895		06-2021	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
90			30/06/21	30/06/2021	196,40	0,00	196,40	30/06/2021	0,00	196,40	00.01.0000	45891		06-2021	7	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
91			30/06/21	20/07/2021	1.368,46	0,00	1.368,46	06/08/2021	0,00	1.368,46	00.01.0000	45891	825851	06-2021	15	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
92	4751/2021		30/06/21	30/06/2021	62.616,20	0,00	62.616,20	30/06/2021	62.616,20	0,00	00.01.0000			49986	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
93	4751/2021		30/06/21	01/07/2021	533.728,57	0,00	533.728,57	01/07/2021	0,00	533.728,57	00.01.0000	45891	100761	49986	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
94	4751/2021		30/06/21	30/06/2021	4.684,89	0,00	4.684,89	30/06/2021	4.684,89	0,00	00.01.0000			49987	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
95	4751/2021		30/06/21	01/07/2021	39.933,02	0,00	39.933,02	01/07/2021	0,00	39.933,02	00.01.0000	45891	100761	49987	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
96			30/06/21	09/07/2021	259,35	0,00	259,35	09/07/2021	0,00	259,35	00.01.0000	45891	00039612	70528	5	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
97			30/06/21	20/07/2021	17.131,53	0,00	17.131,53	20/07/2021	0,00	17.131,53	00.01.0000	45891	327464	076843	23	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
98			30/06/21	20/07/2021	120.956,01	0,00	120.956,01	20/07/2021	0,00	120.956,01	00.01.0000	45891	327469	076844	23	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
99	11233/202		01/07/21	10/07/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	09/07/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	00167154	079-1	9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
100	11233/202		01/07/21	09/07/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	09/07/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	00167154	079-2	10	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
101	18751/202		09/07/21	09/07/2021	2.383,33	0,00	2.383,33	09/07/2021	0,00	2.383,33	00.01.0000	45891	00167154	079-3	29	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
102	20277/202		20/07/21	30/07/2021	48.084,52	0,00	48.084,52	30/07/2021	0,00	48.084,52	00.01.0000	45891	415000	210420017737437	3	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
103			23/07/21	23/07/2021	90.149,55	0,00	90.149,55	23/07/2021	0,00	90.149,55	00.01.0000	45891	759216	AGP - 06-2021	4	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
104	17837/202		23/07/21	23/07/2021	2.498,75	0,00	2.498,75	23/07/2021	0,00	2.498,75	00.01.0000	45891	162942	252	6	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.05.00.00.00	8 - SANEVILLE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
105	4761/2021		29/07/21	29/07/2021	924,22	0,00	924,22	29/07/2021	0,00	924,22	00.01.0000	45891	259450	94972021	32	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.10.00.00.00	23 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
106	20277/202		30/07/21	30/07/2021	0,05	0,00	0,05	30/07/2021	0,00	0,05	00.01.0000	45891	415000	7498-1	33	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
107	4751/2021		30/07/21	30/07/2021	93.924,30	0,00	93.924,30	30/07/2021	93.924,30	0,00	00.01.0000			50251	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
108	4751/2021		30/07/21	30/07/2021	300.592,86	0,00	800.592,86	30/07/2021	0,00	800.592,86	00.01.0000	45891	119589	50251	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
109	4751/2021		30/07/21	30/07/2021	5.152,63	0,00	5.152,63	30/07/2021	5.152,63	0,00	00.01.0000			50252	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
110	4751/2021		30/07/21	30/07/2021	43.920,04	0,00	43.920,04	30/07/2021	0,00	43.920,04	00.01.0000	45891	119589	50252	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
111			30/07/21	30/07/2021	113,90	0,00	113,90	30/07/2021	0,00	113,90	00.01.0000	45891		07-2021	7	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
112			30/07/21	30/07/2021	1.210,80	0,00	1.210,80	30/07/2021	1.210,80	0,00	00.01.0000			06/2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
113			30/07/21	30/07/2021	4.739,07	0,00	4.739,07	30/12/2021	0,00	4.739,07	00.01.0000	45895		06/2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
114			30/07/21	30/07/2021	505,56	0,00	505,56	30/12/2021	0,00	505,56	00.01.0000	45895		06/2021	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
115			30/07/21	20/08/2021	1.368,46	0,00	1.368,46	20/08/2021	0,00	1.368,46	00.01.0000	45891	94885343	07/2021	15	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
116			30/07/21	30/07/2021	22,00	0,00	22,00	30/07/2021	0,00	22,00	00.01.0000	45891		06/2021	7	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
117			30/07/21	30/07/2021	9.100,25	0,00	9.100,25	30/07/2021	9.100,25	0,00	00.01.0000			07-2021PMI	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
118			30/07/21	30/07/2021	31.301,36	0,00	31.301,36	30/12/2021	0,00	31.301,36	00.01.0000	45895		07-2021PMI	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
119			30/07/21	20/08/2021	9.292,36	0,00	9.292,36	30/12/2021	0,00	9.292,36	00.01.0000	45895		GRPS 07-2021PMI	34	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - INSS
120			30/07/21	30/07/2021	3.232,14	0,00	3.232,14	30/12/2021	0,00	3.232,14	00.01.0000	45895		FGTS 07-2021PMI	35	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - FGTS
121	16.673/20		02/08/21	02/08/2021	4.220,00	0,00	4.220,00	02/08/2021	0,00	4.220,00	00.01.0000	45891	14897622	480	25	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	16 - VITER TUBOS E CONEXOES EIRELI
122	16.677/20		02/08/21	02/08/2021	3.207,00	0,00	3.207,00	02/08/2021	0,00	3.207,00	00.01.0000	45891	173877	2315	27	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	14 - LOT METAIS - EIRELI
123	19034/202		03/08/21	03/08/2021	17.273,30	0,00	17.273,30	03/08/2021	0,00	17.273,30	00.01.0000	45891	162989	33262, 33263	30	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	11 - ANGOLINI & ANGOLINI LTDA
124	16.157/20		04/08/21	04/08/2021	339.879,60	0,00	339.879,60	04/08/2021	0,00	339.879,60	00.01.0000	45891	160044	623703, 623760, 628913	24	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	15 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.
125			06/08/21	06/08/2021	410,54	0,00	410,54	06/08/2021	0,00	410,54	00.01.0000	45891	825848	02-2021	36	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.15.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
126			06/08/21	06/08/2021	44,13	0,00	44,13	06/08/2021	0,00	44,13	00.01.0000	45891	825848	02-2021	37	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.17.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
127			06/08/21	06/08/2021	410,54	0,00	410,54	06/08/2021	0,00	410,54	00.01.0000	45891	825852	03-2021	36	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.15.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
128			06/08/21	06/08/2021	39,82	0,00	39,82	06/08/2021	0,00	39,82	00.01.0000	45891	825852	03-2021	37	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.17.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
129			06/08/21	06/08/2021	410,54	0,00	410,54	06/08/2021	0,00	410,54	00.01.0000	45891	825850	04-2021	36	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.15.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
130			06/08/21	06/08/2021	34,28	0,00	34,28	06/08/2021	0,00	34,28	00.01.0000	45891	825850	04-2021	37	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.17.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
131			06/08/21	06/08/2021	115,15	0,00	115,15	06/08/2021	0,00	115,15	00.01.0000	45891	825851	06-2021	36	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.15.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
132			06/08/21	06/08/2021	20,52	0,00	20,52	06/08/2021	0,00	20,52	00.01.0000	45891	825851	06-2021	37	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.17.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
133			09/08/21	09/08/2021	337,16	0,00	337,16	09/08/2021	0,00	337,16	00.01.0000	45891	40960981	01-2021	38	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.15.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
134			09/08/21	09/08/2021	39,61	0,00	39,61	09/08/2021	0,00	39,61	00.01.0000	45891	40960981	01-2021	39	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.17.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
135			09/08/21	09/08/2021	338,69	0,00	338,69	09/08/2021	0,00	338,69	00.01.0000	45891	41056812	05-2021	38	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.15.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
136			09/08/21	09/08/2021	27,91	0,00	27,91	09/08/2021	0,00	27,91	00.01.0000	45891	41056812	05-2021	39	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.17.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
137			10/08/21	10/08/2021	234,85	0,00	234,85	10/08/2021	0,00	234,85	00.01.0000	45891	252924	9.342	23	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
138	11233/202		10/08/21	10/08/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	10/08/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	22667225	095-1	9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
139	11233/202		10/08/21	10/08/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	10/08/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	22667225	095-2	10	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
140	18751/202		10/08/21	10/08/2021	2.383,33	0,00	2.383,33	10/08/2021	0,00	2.383,33	00.01.0000	45891	22667225	095-3	29	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
141	4761/2021		11/08/21	11/08/2021	1.723,28	0,00	1.723,28	11/08/2021	0,00	1.723,28	00.01.0000	45891	57883	88082021	40	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.10.00.00.00	23 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
142			20/08/21	20/08/2021	17.374,56	0,00	17.374,56	20/08/2021	0,00	17.374,56	00.01.0000	45891	94560024	15518	23	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
143			20/08/21	20/08/2021	125.788,60	0,00	125.788,60	20/08/2021	0,00	125.788,60	00.01.0000	45891	94771095	15519	23	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
144	4751/2021		23/08/21	23/08/2021	97.055,11	0,00	97.055,11	23/08/2021	97.055,11	0,00	00.01.0000			50962	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
145	4751/2021		23/08/21	23/08/2021	827.279,29	0,00	827.279,29	23/08/2021	0,00	827.279,29	00.01.0000	45891	001828	50962	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
146	4751/2021		23/08/21	23/08/2021	6.284,67	0,00	6.284,67	23/08/2021	6.284,67	0,00	00.01.0000			50963	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
147	4751/2021		23/08/21	23/08/2021	53.569,39	0,00	53.569,39	23/08/2021	0,00	53.569,39	00.01.0000	45891	001828	50963	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
148			25/08/21	25/08/2021	84.929,62	0,00	84.929,62	25/08/2021	0,00	84.929,62	00.01.0000	45891	13989	AGP 07/2021	4	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
149			30/08/21	30/08/2021	1.210,80	0,00	1.210,80	30/08/2021	1.210,80	0,00	00.01.0000			08/2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
150			30/08/21	31/08/2021	4.739,07	0,00	4.739,07	30/12/2021	0,00	4.739,07	00.01.0000	45895		08/2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
151			30/08/21	30/08/2021	9.001,01	0,00	9.001,01	30/08/2021	9.001,01	0,00	00.01.0000			08/2021	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
152			30/08/21	31/08/2021	35.207,75	0,00	35.207,75	30/12/2021	0,00	35.207,75	00.01.0000	45895		08/2021	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
153			30/08/21	20/09/2021	9.211,08	0,00	9.211,08	30/12/2021	0,00	9.211,08	00.01.0000	45895		GRPS 08/2021	34	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - INSS
154			30/08/21	07/09/2021	3.203,85	0,00	3.203,85	30/12/2021	0,00	3.203,85	00.01.0000	45895		FGTS 08/2021	35	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - FGTS
155			30/08/21	20/09/2021	1.368,46	0,00	1.368,46	20/09/2021	0,00	1.368,46	00.01.0000	45891	822467	GPS 08/2021	15	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
156			31/08/21	31/08/2021	102,35	0,00	102,35	31/08/2021	0,00	102,35	00.01.0000	45891		08/2021	7	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
157			01/09/21	01/09/2021	572,23	0,00	572,23	01/09/2021	572,23	0,00	00.01.0000			RESCISÃO 09/2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
158			01/09/21	03/09/2021	5.906,51	0,00	5.906,51	30/12/2021	0,00	5.906,51	00.01.0000	45895		RESCISÃO 09/2021	12	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO
159			01/09/21	03/09/2021	16,85	0,00	16,85	30/12/2021	0,00	16,85	00.01.0000	45895		RESCISÃO 09/2021	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
160			10/09/21	10/09/2021	259,29	0,00	259,29	10/09/2021	0,00	259,29	00.01.0000	45891	161081	8993	23	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
161	11233/202		10/09/21	10/09/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	10/09/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	2256	110-01	9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
162	11233/202		10/09/21	10/09/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	10/09/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	2256	110-02	10	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
163	18751/202		10/09/21	10/09/2021	2.383,33	0,00	2.383,33	10/09/2021	0,00	2.383,33	00.01.0000	45891	2256	110-03	29	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
164			20/09/21	20/09/2021	120.239,11	0,00	120.239,11	20/09/2021	0,00	120.239,11	00.01.0000	45891	737389	15603	23	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
165			20/09/21	20/09/2021	12.112,57	0,00	12.112,57	20/09/2021	0,00	12.112,57	00.01.0000	45891	737390	15604	23	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
166	4751/2021		20/09/21	20/09/2021	93.924,30	0,00	93.924,30	20/09/2021	93.924,30	0,00	00.01.0000			51374	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
167	4751/2021		20/09/21	22/09/2021	800.592,86	0,00	800.592,86	22/09/2021	0,00	800.592,86	00.01.0000	45891	1497	51374	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
168	4751/2021		20/09/21	20/09/2021	4.289,80	0,00	4.289,80	20/09/2021	4.289,80	0,00	00.01.0000			51375	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
169	4751/2021		20/09/21	22/09/2021	36.565,39	0,00	36.565,39	22/09/2021	0,00	36.565,39	00.01.0000	45891	1497	51375	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
170	4751/2021		20/09/21	20/09/2021	97.055,11	0,00	97.055,11	20/09/2021	97.055,11	0,00	00.01.0000			51880	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
171	4751/2021		20/09/21	08/10/2021	327.279,29	0,00	827.279,29	08/10/2021	0,00	827.279,29	00.01.0000	45891	002403	51880	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
172	4751/2021		20/09/21	20/09/2021	8.902,23	0,00	8.902,23	20/09/2021	8.902,23	0,00	00.01.0000			51881	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
173	4751/2021		20/09/21	08/10/2021	75.880,92	0,00	75.880,92	08/10/2021	0,00	75.880,92	00.01.0000	45891	002403	51881	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
174	4751/2021		20/09/21	20/09/2021	2.011,97	0,00	2.011,97	20/09/2021	2.011,97	0,00	00.01.0000			51882	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
175	4751/2021		20/09/21	08/10/2021	17.149,70	0,00	17.149,70	08/10/2021	0,00	17.149,70	00.01.0000	45891	002403	51882	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
176	27025/2021		20/09/21	20/09/2021	10.585,86	0,00	10.585,86	20/09/2021	0,00	10.585,86	00.01.0000	45891		27025/2021	42	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.93.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
177	27025/2021		20/09/21	20/09/2021	20.724,16	0,00	20.724,16	20/09/2021	0,00	20.724,16	00.01.0000	45891		27025/2021	42	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.93.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
178	27025/2021		20/09/21	20/09/2021	437,90	0,00	437,90	20/09/2021	0,00	437,90	00.01.0000	45891		27025/2021	42	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.93.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
179	26.044/2021		22/09/21	22/09/2021	88,78	0,00	88,78	22/09/2021	0,00	88,78	00.01.0000	45891	65204033	479637904	43	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.10.00.00.00	37 - CONSELHO REG.DE ENG., ARQUIT.E AGRON.S/C - CREA
180	27370/2021		22/09/21	22/09/2021	7.508,57	0,00	7.508,57	22/09/2021	0,00	7.508,57	00.01.0000	45891		27.370/2021	44	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.93.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
181			24/09/21	24/09/2021	92.372,18	0,00	92.372,18	24/09/2021	0,00	92.372,18	00.01.0000	45891	777030	AGP-08/2021	4	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
182	4751/2021		24/09/21	24/09/2021	97.055,11	0,00	97.055,11	24/09/2021	97.055,11	0,00	00.01.0000			52361	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
183	4751/2021		24/09/21	08/10/2021	327.279,29	0,00	827.279,29	08/10/2021	0,00	827.279,29	00.01.0000	45891	002410	52361	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
184	4751/2021		24/09/21	24/09/2021	15.009,82	0,00	15.009,82	24/09/2021	15.009,82	0,00	00.01.0000			52362	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
185	4751/2021		24/09/21	08/10/2021	127.940,81	0,00	127.940,81	08/10/2021	0,00	127.940,81	00.01.0000	45891	002410	52362	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
186	4751/2021		24/09/21	24/09/2021	21.915,67	0,00	21.915,67	24/09/2021	21.915,67	0,00	00.01.0000			52424	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
187	4751/2021		24/09/21	08/10/2021	186.805,00	0,00	186.805,00	08/10/2021	0,00	186.805,00	00.01.0000	45891	196284	52424	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
188	4751/2021		24/09/21	24/09/2021	3.348,92	0,00	3.348,92	24/09/2021	3.348,92	0,00	00.01.0000			52425	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
189	4751/2021		24/09/21	08/10/2021	28.545,58	0,00	28.545,58	08/10/2021	0,00	28.545,58	00.01.0000	45891	196284	52425	13	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida	
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																					
190	16.676/20		30/09/21	30/09/2021	890,00	0,00	890,00	30/09/2021	0,00	890,00	00.01.0000	45891	167585	10689		26	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.24.00.00.00	13 - VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAO HIDRAUL
191			30/09/21	30/09/2021	4.333,59	0,00	4.333,59	30/09/2021	0,00	4.333,59	00.01.0000	45891		GPS-JUROS		45	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.16.00.00.00	5 - INSS
192			30/09/21	30/09/2021	46.837,43	0,00	46.837,43	30/09/2021	0,00	46.837,43	00.01.0000	45891		GPS-MULTAS		46	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.15.00.00.00	5 - INSS
193			30/09/21	30/09/2021	81,45	0,00	81,45	30/09/2021	0,00	81,45	00.01.0000	45891		09-2021		7	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
194			30/09/21	20/10/2021	957,92	0,00	957,92	20/10/2021	0,00	957,92	00.01.0000	45891	855834	GPS 09-2021		15	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	19 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
195			30/09/21	30/09/2021	4.976,01	0,00	4.976,01	30/09/2021	4.976,01	0,00	00.01.0000			09/2021		20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
196			30/09/21	30/09/2021	17.075,27	0,00	17.075,27	30/12/2021	0,00	17.075,27	00.01.0000	45895		09/2021		20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
197	19.975/20 1/2021		01/10/21	01/10/2021	111,80	0,00	111,80	01/10/2021	111,80	0,00	00.01.0000			0000576		41	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.05.00.00.00	33 - PERICAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
198	19.975/20 1/2021		01/10/21	01/10/2021	4.238,20	0,00	4.238,20	01/10/2021	0,00	4.238,20	00.01.0000	45891	100107	0000576		41	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.05.00.00.00	33 - PERICAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
199			08/10/21	08/10/2021	122,57	0,00	122,57	08/10/2021	0,00	122,57	00.01.0000	45891	899011	0009.511		23	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
200	11233/202		13/10/21	13/10/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	13/10/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	86539387	125-1		9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
201	11233/202		13/10/21	13/10/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	13/10/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891	86539387	125-2		10	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
202	18751/202		13/10/21	13/10/2021	2.383,33	0,00	2.383,33	13/10/2021	0,00	2.383,33	00.01.0000	45891	86539387	125-3		29	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
203	19038/202		13/10/21	13/10/2021	7.279,77	0,00	7.279,77	13/10/2021	0,00	7.279,77	00.01.0000	45891	183518	1818		49	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	17 - FERNANDES MANA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
204			20/10/21	20/10/2021	13.704,74	0,00	13.704,74	20/10/2021	0,00	13.704,74	00.01.0000	45891	273480	15696		23	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
205			20/10/21	20/10/2021	135.134,40	0,00	135.134,40	20/10/2021	0,00	135.134,40	00.01.0000	45891	273484	15.697		50	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
206			25/10/21	25/10/2021	87.032,72	0,00	87.032,72	25/10/2021	0,00	87.032,72	00.01.0000	45891	383053	AGP-09/2021		55	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
207	30.799/20 4/2021		25/10/21	25/10/2021	330,00	0,00	330,00	25/10/2021	0,00	330,00	00.01.0000	45891	98542660	494787873		54	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.48.00.00.00	43 - WIRECARD BRAZIL S.A.
208			29/10/21	29/10/2021	319,93	0,00	319,93	29/10/2021	0,00	319,93	00.01.0000	45891	854725	1033-01		57	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.16.00.00.00	5 - INSS
209			29/10/21	29/10/2021	2.869,37	0,00	2.869,37	29/10/2021	0,00	2.869,37	00.01.0000	45891	854725	1033-02		58	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.15.00.00.00	5 - INSS
210			29/10/21	29/10/2021	823,89	0,00	823,89	29/10/2021	0,00	823,89	00.01.0000	45891	854724	1007-01		57	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.16.00.00.00	5 - INSS
211			29/10/21	29/10/2021	5.864,05	0,00	5.864,05	29/10/2021	0,00	5.864,05	00.01.0000	45891	854724	1007-02		58	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.47.15.00.00.00	5 - INSS
212			29/10/21	29/10/2021	134,80	0,00	134,80	29/10/2021	0,00	134,80	00.01.0000	45891		10/2021		7	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
213			29/10/21	29/10/2021	4.948,50	0,00	4.948,50	29/10/2021	4.948,50	0,00	00.01.0000			10/2021		20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
214			29/10/21	29/10/2021	17.002,74	0,00	17.002,74	30/12/2021	0,00	17.002,74	00.01.0000	45895		10/2021	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
215			29/10/21	29/10/2021	300,00	0,00	300,00	30/12/2021	0,00	300,00	00.01.0000	45895		10/2021	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
216			30/09/21	30/09/2021	5.071,78	0,00	5.071,78	30/12/2021	0,00	5.071,78	00.01.0000	45895		GPS-09/2021	34	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - INSS
217			30/09/21	30/09/2021	1.764,12	0,00	1.764,12	30/12/2021	0,00	1.764,12	00.01.0000	45895		FGTS 09/2021	35	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - FGTS
218			29/10/21	20/11/2021	5.048,77	0,00	5.048,77	30/12/2021	0,00	5.048,77	00.01.0000	45895		GPS-10/2021	34	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - INSS
219			29/10/21	07/11/2021	1.756,11	0,00	1.756,11	30/12/2021	0,00	1.756,11	00.01.0000	45895		FGTS-10/2021	35	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - FGTS
220	4751/2021		01/11/21	01/11/2021	93.924,30	0,00	93.924,30	01/11/2021	93.924,30	0,00	00.01.0000			52865	51	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
221	4751/2021		01/11/21	01/12/2021	300.592,86	0,00	800.592,86	30/11/2021	0,00	800.592,86	00.01.0000	45891 1661		52865	51	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
222	4751/2021		01/11/21	01/11/2021	8.256,19	0,00	8.256,19	01/11/2021	8.256,19	0,00	00.01.0000			52867	51	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
223	4751/2021		01/11/21	01/12/2021	70.374,18	0,00	70.374,18	30/11/2021	0,00	70.374,18	00.01.0000	45891 1661		52867	51	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
224	16.676/20		01/11/21	01/11/2021	1.551,93	0,00	1.551,93	01/11/2021	0,00	1.551,93	00.01.0000	45891 173769		11036	26	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.24.00.00.00	13 - VIA D AGUA COMERCIO DE PRODUTOS DE MEDICAO HIDRAUL
225	19.975/20 1/2021		01/11/21	01/11/2021	113,54	0,00	113,54	01/11/2021	113,54	0,00	00.01.0000			588	41	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.05.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
226	19.975/20 1/2021		01/11/21	01/11/2021	4.236,46	0,00	4.236,46	01/11/2021	0,00	4.236,46	00.01.0000	45891 172924		588	41	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.05.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
227	24.746/20		10/11/21	10/11/2021	180,00	0,00	180,00	10/11/2021	0,00	180,00	00.01.0000	45891 182764		7228	53	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.47.00.00.00	42 - ILHA SERVICE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
228			10/11/21	10/11/2021	123,79	0,00	123,79	10/11/2021	0,00	123,79	00.01.0000	45891 577470		11.651	50	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
229	11233/202		10/11/21	10/11/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	10/11/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891 14624951		140-1	9	17.512.0021	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
230	11233/202		10/11/21	10/11/2021	4.766,67	0,00	4.766,67	10/11/2021	0,00	4.766,67	00.01.0000	45891 14624951		140-2	31	17.512.0021	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
231	18751/202		10/11/21	10/11/2021	2.383,33	0,00	2.383,33	10/11/2021	0,00	2.383,33	00.01.0000	45891 14624951		140-3	29	17.512.0021	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTEAL
232			19/11/21	19/11/2021	15.803,52	0,00	15.803,52	19/11/2021	0,00	15.803,52	00.01.0000	45891 152113		17332	50	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
233			19/11/21	19/11/2021	146.585,15	0,00	146.585,15	19/11/2021	0,00	146.585,15	00.01.0000	45891 152115		17323	50	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
234			25/11/21	25/11/2021	96.958,06	0,00	96.958,06	25/11/2021	0,00	96.958,06	00.01.0000	45891 526767		AGP-10/2021	55	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
235	19.975/20	1/2021	30/11/21	01/12/2021	4.232,98	0,00	4.232,98	01/12/2021	0,00	4.232,98	00.01.0000	45891	174578	601	41	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.05.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
236	4751/2021		30/11/21	30/11/2021	93.924,30	0,00	93.924,30	30/11/2021	93.924,30	0,00	00.01.0000			53311	52	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
237	4751/2021		30/11/21	30/12/2021	800.592,86	0,00	800.592,86	16/12/2021	0,00	800.592,86	00.01.0000	45891	1328	53311	52	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
238	4751/2021		30/11/21	30/11/2021	8.781,36	0,00	8.781,36	30/11/2021	8.781,36	0,00	00.01.0000			53312	52	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
239	4751/2021		30/11/21	30/12/2021	74.850,67	0,00	74.850,67	16/12/2021	0,00	74.850,67	00.01.0000	45891	1328	53312	52	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
240			30/11/21	30/11/2021	4.948,50	0,00	4.948,50	30/11/2021	4.948,50	0,00	00.01.0000			11-2021	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
241			30/11/21	30/11/2021	17.302,74	300,00	17.002,74	30/12/2021	0,00	17.002,74	00.01.0000	45895		11-2021	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
242			30/11/21	30/11/2021	112,80	0,00	112,80	30/11/2021	0,00	112,80	00.01.0000	45891		11/2021	7	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
243			30/11/21	20/12/2021	5.048,77	0,00	5.048,77	30/12/2021	0,00	5.048,77	00.01.0000	45895		11-2021	34	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - INSS
244			30/11/21	07/12/2021	1.756,11	0,00	1.756,11	30/12/2021	0,00	1.756,11	00.01.0000	45895		FGTS-11-2021	35	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - FGTS
245	4570/2021		30/11/21	31/12/2021	414.436,55	0,00	414.436,55	23/12/2021	0,00	414.436,55	00.01.0000	45891	1288	1107	8	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
246			30/11/21	31/12/2021	94.344,79	0,00	94.344,79	23/12/2021	0,00	94.344,79	00.01.0000	45891	1288	1107-01	17	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
247			30/11/21	30/11/2021	65.507,93	0,00	65.507,93	30/11/2021	65.507,93	0,00	00.01.0000			1107-2	56	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
248			30/11/21	31/12/2021	49.595,73	0,00	49.595,73	23/12/2021	0,00	49.595,73	00.01.0000	45891	1288	1107-2	56	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
249			30/11/21	30/11/2021	93,91	0,00	93,91	30/11/2021	93,91	0,00	00.01.0000			1108	56	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
250			30/11/21	31/12/2021	1.784,29	0,00	1.784,29	23/12/2021	0,00	1.784,29	00.01.0000	45891	1288	1108	56	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.51.99.00.00.00	10 - EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SANEAMENTO LTDA
251			30/11/21	30/11/2021	39.767,50	0,00	39.767,50	30/11/2021	0,00	39.767,50	00.01.0000	45891		11-2021	62	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.93.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
252			30/11/21	30/11/2021	800,85	0,00	800,85	30/11/2021	0,00	800,85	00.01.0000	45891		11-2021	62	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.93.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
253			30/11/21	30/11/2021	10.730,21	0,00	10.730,21	30/11/2021	0,00	10.730,21	00.01.0000	45891		11-2021	62	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.93.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
254			09/12/21	09/12/2021	4.512,27	0,00	4.512,27	09/12/2021	4.512,27	0,00	00.01.0000			13/2021-02	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
255			09/12/21	10/12/2021	8.559,30	0,00	8.559,30	30/12/2021	0,00	8.559,30	00.01.0000	45895		13/2021-02	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
256	29.248/20	3/2021	10/12/21	21/12/2021	11.662,00	0,00	11.662,00	21/12/2021	0,00	11.662,00	00.01.0000	45891	161866	4455	47	17.512.0021	2.200	6	4.4.90.52.35.00.00.00	26 - VERLIN TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
257	11233/202		10/12/21	10/12/2021	4.766,63	0,00	4.766,63	10/12/2021	0,00	4.766,63	00.01.0000	45891	44627602	12/2021-01	9	17.512.002	2.200	1	3.1.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
258	11233/202		10/12/21	10/12/2021	2.333,30	0,00	2.333,30	10/12/2021	0,00	2.333,30	00.01.0000	45891	44627602	12/2021-02	10	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
259	11233/202		10/12/21	10/12/2021	2.433,33	0,00	2.433,33	10/12/2021	0,00	2.433,33	00.01.0000	45891	44627602	12/2021-02	31	17.512.002	2.200	3	3.3.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
260	18751/202		10/12/21	10/12/2021	1.683,35	0,00	1.683,35	10/12/2021	0,00	1.683,35	00.01.0000	45891	44627602	12/2021-03	29	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
261	18751/202		10/12/21	10/12/2021	700,02	0,00	700,02	10/12/2021	0,00	700,02	00.01.0000	45891	44627602	12/2021 - 03	63	17.512.002	2.200	5	4.4.71.70.01.00.00.00	3 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL
262			10/12/21	10/12/2021	116,41	0,00	116,41	10/12/2021	0,00	116,41	00.01.0000	45891	31534	8398	50	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
263	26.493/20		13/12/21	22/12/2021	62.160,30	0,00	62.160,30	22/12/2021	0,00	62.160,30	00.01.0000	45891	552548	210420035255473	66	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.99.00.00.00	6 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANTA
265	5.791/202		16/12/21	16/12/2021	595,55	0,00	595,55	16/12/2021	0,00	595,55	00.01.0000	45891	885554	04/2021-1	67	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.16.00.00.00	5 - INSS
266	5.791/202		16/12/21	16/12/2021	3.290,33	0,00	3.290,33	16/12/2021	0,00	3.290,33	00.01.0000	45891	885554	GPS-04/2021-2	68	17.512.002	2.200	4	3.3.90.47.15.00.00.00	5 - INSS
267			16/12/21	16/12/2021	1.587,47	0,00	1.587,47	16/12/2021	1.587,47	0,00	00.01.0000			0001	20	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
268			16/12/21	16/12/2021	9.269,18	0,00	9.269,18	30/12/2021	0,00	9.269,18	00.01.0000	45895		0001	20	17.512.002	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
269			20/12/21	20/12/2021	142.488,66	0,00	142.488,66	20/12/2021	0,00	142.488,66	00.01.0000	45891	900169	15838	50	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
270			20/12/21	20/12/2021	16.014,02	0,00	16.014,02	20/12/2021	0,00	16.014,02	00.01.0000	45891	900173	15837	50	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	7 - COOPER.ELETRO RURAL PAULO LOPES
271			21/12/21	22/12/2021	102.436,07	0,00	102.436,07	22/12/2021	0,00	102.436,07	00.01.0000	45891	552550	AGP-11/2021	55	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.43.00.00.00	1 - CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA
272			23/12/21	30/12/2021	4.779,12	0,00	4.779,12	30/12/2021	0,00	4.779,12	00.01.0000	45895		13º/2021-2ª PARC	34	17.512.002	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - INSS
273	4751/2021		23/12/21	23/12/2021	93.924,30	0,00	93.924,30	23/12/2021	93.924,30	0,00	00.01.0000			53863	52	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
274	4751/2021		23/12/21	23/12/2021	300.592,86	0,00	300.592,86	23/12/2021	0,00	300.592,86	00.01.0000	45891	1267	53863	52	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
275	4751/2021		23/12/21	23/12/2021	7.768,89	0,00	7.768,89	23/12/2021	7.768,89	0,00	00.01.0000			53864	52	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
276	4751/2021		23/12/21	23/12/2021	66.220,47	0,00	66.220,47	23/12/2021	0,00	66.220,47	00.01.0000	45891	1267	53864	52	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.79.00.00.00	2 - VERSA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA
277	35.374/20 5/2021		27/12/21	28/12/2021	850,00	0,00	850,00	29/12/2021	0,00	850,00	00.01.0000	45891	143395	12	64	17.512.002	2.200	4	3.3.90.30.99.00.00.00	50 - RONALDO MARQUES 05265245960
278	36.241/20		27/12/21	27/12/2021	7,95	0,00	7,95	27/12/2021	7,95	0,00	00.01.0000			2278	69	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.17.00.00.00	51 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
279	36.241/20		27/12/21	28/12/2021	285,38	0,00	285,38	29/12/2021	0,00	285,38	00.01.0000	45891	143895	2278	69	17.512.002	2.200	4	3.3.90.39.17.00.00.00	51 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
280	36.241/20		27/12/21	28/12/2021	985,00	0,00	985,00	29/12/2021	0,00	985,00	00.01.0000	45891	143895	7213	70	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.30.25.00.00.00	51 - REFRIMOTOR CLIMATIZACAO LTDA
282			30/11/21	30/11/2021	300,00	0,00	300,00	30/12/2021	0,00	300,00	00.01.0000	45895		11-2021 AUX.AL	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
283			28/12/21	29/12/2021	300,00	0,00	300,00	30/12/2021	0,00	300,00	00.01.0000	45895		12-2021 AUX.ALIM	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
284			28/12/21	28/12/2021	4.948,50	0,00	4.948,50	28/12/2021	4.948,50	0,00	00.01.0000			12/2021	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
285			28/12/21	29/12/2021	17.002,74	0,00	17.002,74	30/12/2021	0,00	17.002,74	00.01.0000	45895		12/2021	20	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.11.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
286			28/12/21	30/12/2021	5.048,77	0,00	5.048,77	30/12/2021	0,00	5.048,77	00.01.0000	45895		GPS - 12/2021	34	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - INSS
287			28/12/21	29/12/2021	2.725,80	0,00	2.725,80	30/12/2021	0,00	2.725,80	00.01.0000	45895		FGTS 12/2021	35	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - FGTS
289	19.975/20 1/2021		29/12/21	29/12/2021	119,19	0,00	119,19	29/12/2021	119,19	0,00	00.01.0000			631	41	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.05.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
290	19.975/20 1/2021		29/12/21	30/12/2021	4.230,81	0,00	4.230,81	30/12/2021	0,00	4.230,81	00.01.0000	45891	160997	631	41	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.05.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
291			30/12/21	30/12/2021	2.454,93	0,00	2.454,93	30/12/2021	0,00	2.454,93	00.01.0000	45895		FGTS-05-2021	35	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - FGTS
292			30/12/21	30/12/2021	7.057,94	0,00	7.057,94	30/12/2021	0,00	7.057,94	00.01.0000	45895		GPS 05-2021	34	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - INSS
293			30/12/21	30/12/2021	4.800,55	0,00	4.800,55	30/12/2021	0,00	4.800,55	00.01.0000	45895		FGTS-06/2021	35	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.01.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - FGTS
294			30/12/21	30/12/2021	9.328,22	0,00	9.328,22	30/12/2021	0,00	9.328,22	00.01.0000	45895		GPS 06-2021	34	17.512.0021	2.200	2	3.1.90.13.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA - INSS
295	19.975/20 1/2021		30/11/21	30/11/2021	117,02	0,00	117,02	30/11/2021	117,02	0,00	00.01.0000			601	41	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.05.00.00.00	33 - PERICIAL GESTAO CONTABIL E PATRIMONIAL EIRELI
296			30/12/21	30/12/2021	67.964,94	0,00	67.964,94	30/12/2021	0,00	67.964,94	00.01.0000	45891		12/2021	71	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.93.02.00.00.00	20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA
297			30/12/21	30/12/2021	505,57	0,00	505,57	30/12/2021	0,00	505,57	00.01.0000	45895		08/2021 AUX.AL	14	17.512.0021	2.200	4	3.3.90.46.01.00.00.00	18 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBITUBA

Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2021 até 31/12/2021

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis.	Data Venct.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Atv	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 22 - SAMAE IMBITUBA																				
	298		30/12/21	30/12/2021	177,70	0,00	177,70	31/12/2021	0,00	177,70	00.01.0000	45891		12/2021		7 17.512.0021	2.200	4	3.3.90.39.81.00.00.00	9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Total da Entidade:					16.510.337,19	349,62	16.509.987,57		1.372.949,16	15.137.038,41										
Total do Período:					187.000.237,79	2.663.774,15	184.336.463,64		18.642.994,10	35.705.010,24										